

# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：412005

单位名称：唐山市丰南区殡仪馆

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责辖区内遗体的接送、火化、骨灰寄存等殡葬工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰南区殡仪馆	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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	472.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	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	130.27	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	594.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	10.50
	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	105.00
	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	707.81	本年支出合计	58	721.67
使用非财政拨款结余	28	13.86	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	721.67	总计	62	721.67

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

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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		707.81	577.32		130.27			0.22
208	社会保障和就业支出	580.74	450.24		130.27			0.22
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					
2080502	事业单位离退休	59.7	59.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
20810	社会福利	501.61	371.12		130.27			0.22
2081004	殡葬	501.61	371.12		130.27			0.22
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86					
221	住房保障支出	10.5	10.5					
22102	住房改革支出	10.5	10.5					
2210201	住房公积金	10.5	10.5					
229	其他支出	105.00	105.00					
22960	彩票公益金安排的支出	105.00	105.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.00	105.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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		721.67	395.2	326.47			
208	社会保障和就业支出	594.59	373.12	221.47			
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080502	事业单位离退休	59.7	59.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20810	社会福利	515.47	294	221.47			
2081004	殡葬	515.47	294	221.47			
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86				
221	住房保障支出	10.5	10.5				
22102	住房改革支出	10.5	10.5				
2210201	住房公积金	10.5	10.5				
229	其他支出	105.00		105.00			
22960	彩票公益金	105.00		105.00			

	安排的支出						
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	105.00		105.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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	1	472.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	105	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.24	450.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.5	10.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	105.00		105.00	
	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	58				
本年收入合计	27	577.32	本年支出合计	59	577.32	472.32	105.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	577.32	总计	64	577.32	472.32	105.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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	472.32	394.98	77.34
208	社会保障和就业支出	450.24	372.9	77.34
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080502	事业单位离退休	59.7	59.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
20810	社会福利	371.12	293.78	77.34
2081004	殡葬	371.12	293.78	77.34
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221	住房保障支出	10.5	10.5	
22102	住房改革支出	10.5	10.5	
2210201	住房公积金	10.5	10.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

单位：万元

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	161.56	302	商品和服务支出	170.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35	30201	办公费	6.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	97.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		224.41	公用经费合计					170.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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			105.00	105.00		105.00	
229	其他支出		105.00	105.00		105.00	
22960	彩票公益金安排的支出		105.00	105.00		105.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.00	105.00		105.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市丰南区殡仪馆

2022 年度

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。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

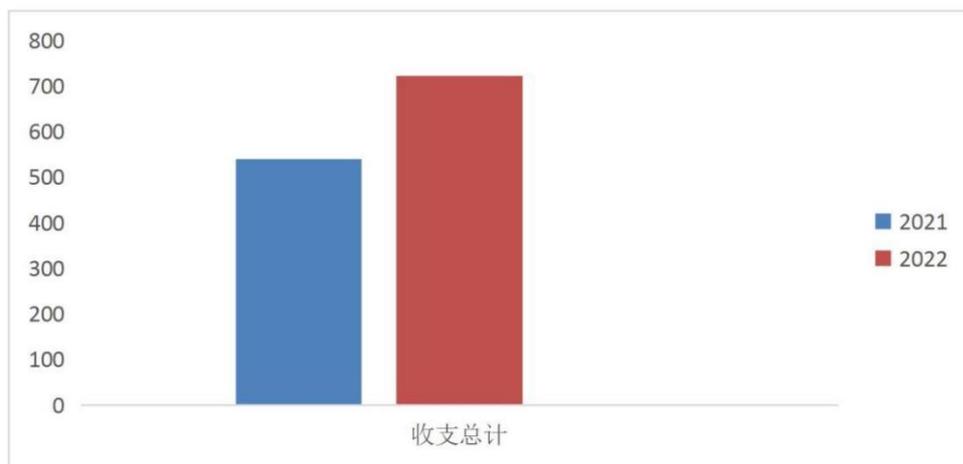




## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

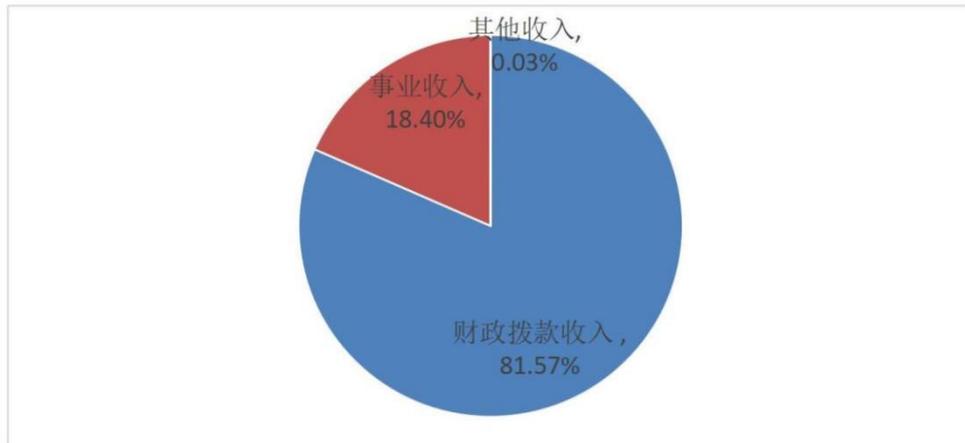
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）721.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 181.33 万元，增长 33.56%，主要原因是 2022 年度支付了 2021 年度部分未付工程款，包括殡仪馆维修改造工程、殡仪馆配电改造工程等，使 2022 年度收、支总计与 2021 年度相比有所增加。



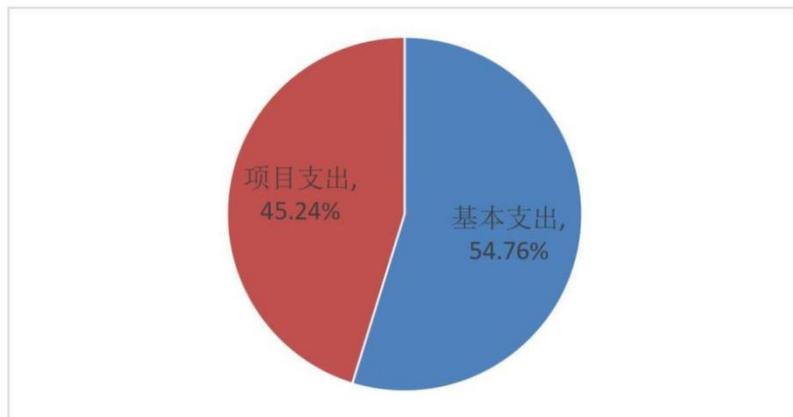
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计707.81万元，其中：财政拨款收入577.32万元，占81.57%；事业收入130.27万元，占18.4%；其他收入0.22万元，占0.03%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计721.67万元，其中：基本支出395.2万元，占54.76%；项目支出326.47万元，占45.24%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

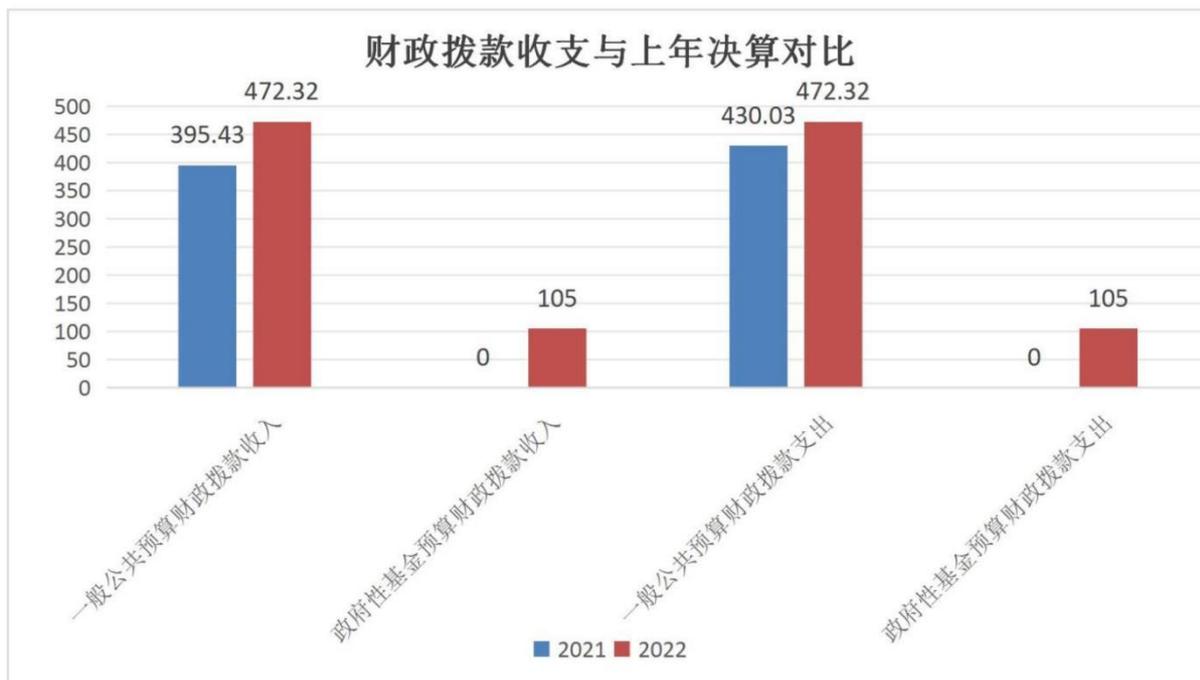
本单位2022年度财政拨款本年收入577.32万元，比2021年度增加181.89万元，增长46%，主要是2022年度支付了2021年度部分未付工程款，包括殡仪馆维修改造工程、殡仪馆配电改造工程等，使2022年度收入与2021年度相比有所增加。本年支

出 577.32 万元，增加 147.29 万元，增长 34.25%，主要是 2022 年度支付了 2021 年度部分未付工程款，包括殡仪馆维修改造工程、殡仪馆配电改造工程等，使 2022 年度支出与 2021 年度相比有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 472.32 万元，比上年增加 76.89 万元，增长 19.44%；主要是 2022 年度支付了 2021 年度部分未付工程款，包括殡仪馆维修改造工程、殡仪馆配电改造工程等；本年支出 472.32 万元，比上年增加 42.29 万元，增长 9.83%，主要是 2022 年度支付了 2021 年度部分未付工程款，包括殡仪馆维修改造工程、殡仪馆配电改造工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105 万元，比上年增加 105 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度收到省级专项福利彩票公益金 105 万元用于殡仪馆建设改造补助资金；本年支出 105 万元，比上年增加 105 万元，增长 100%，主要是 2022 年度收到省级专项福利彩票公益金 105 万元支付了殡仪馆维修改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 577.32 万元，完成年初预算的 97.79%，比年初预算减少 13.02 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入根据本单位免费火化量拨付，免费火化量没有达到预算免费火化量；本年支出 577.32 万元，完成年初预算的 97.79%，比年初预算减少 13.02 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入根据本单位免费火化量拨付，免费火化量没有达到预算免费火化量。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 472.32 万元，完成年初预算 80.01%，比年初预算减少 118.02 万元，主要是财政拨款收入根据本单位免费火化量拨付，免费火化量没有达到预算免费火化

量；支出 472.32 万元，完成年初预算 80.01%，比年初预算减少 118.02 万元，主要是财政拨款收入根据本单位免费火化量拨付，免费火化量没有达到预算免费火化量。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 105 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 105 万元，主要是追加省级专项福利彩票公益金 105 万元用于殡仪馆建设改造补助资金；支出 105 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 105 万元，主要是追加省级专项福利彩票公益金 105 万元用于殡仪馆建设改造补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平无增减变动，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平无增减变动，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 577.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 450.24 万元，占 77.99%；主要是殡仪馆职工工资及维持运转支出；住房保障（类）支出 10.5 万元，占 1.82%，主要是职工的住房公积金支出；卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 2%，主要是在职及退休人员的各项医疗保险缴费；其他（类）支出 105 万元，占 18.19%，主要是支付殡仪馆维修改造工程。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 394.98 万元，其中：

人员经费 224.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 170.57 万元，主要包括办公费、电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

#### 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化，主要是我单位车辆全部为殡葬用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平无增减变化，与 2021 年度决算支出持平无增减变化，主要是我单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出，与 2021 年度持平无增减变化。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 20.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 20.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，与上年数量无增减变化。其中，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 1 辆，均为殡葬用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 项，与上年无增减变动，为火化炉尾气处理设备，价值 176.8 万元。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 5 个项目，共涉及资金 77.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金-殡仪馆建设改造补助资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个资金 105 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，组织事业收入安排的支出项目支出 1 个，共涉及资金 144.13 万元，占事业收入安排的支出项目总额的 100%。从评价结果看，5 优，

1 良，1 中。

组织对“提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-殡仪馆建设改造（唐财社[2021]125 号）”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 105 万元。从评价情况来看 2022 年度单位项目实施较好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映殡仪馆维修改造工程项目及殡仪馆配电改造工程项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）殡仪馆大修两台平板火化炉项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆大修两台平板火化炉项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2 号、3 号平板火化炉的大修工作，保障了工作人员的人身安全，以更好的完成火化任务。

### 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	殡仪馆大修两台平板火化炉项目		实施(主管)单位	丰南区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	52	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	大修 2 号、3 号平板火化炉，保障工作人员人身安全，完成火化任务。		完成了 2 号、3 号平板火化炉的大修工作，保障了工作人员的人身安全，更好的完成火化任务			80%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	大修火化炉数量	2 台	2 台	13
		质量指标	大修验收合格率	100%	100%	13
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	12
		成本指标	实际结算金额	≤52 万元	0 万元	0
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益指标	业务保障能力	有力保障	有力保障	10
		可持续影响指标	服务专业化	显著提升	显著提升	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	0%			0
	总分					77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 殡仪馆购置防尘布袋项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆购置防尘布袋项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：更换了除尘布袋，保障了尾气处理设备正常运转，符合环保要求。

### 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	殡仪馆购置防尘布袋项目		实施(主管)单位	丰南区民政局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	36	到位数:	0	执行数:	0
	其中: 财政资金	36	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率

	购置除尘布袋，保证尾气处理设备正常运转，符合环保要求		更换了除尘布袋，保障了尾气处理设备正常运转，符合环保要求		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量	1200 条	1200 条	13
		质量指标	购置验收合格率	100%	100%	13
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	12
		成本指标	除尘布袋单价	≤300 元	≤300 元	12
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平	稳步提升	稳步提升	9
		社会效益指标	业务保障能力	有力保障	有力保障	9
		可持续影响指标	服务专业化	显著提升	显著提升	9
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	0%			0
总分					87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（3）采购未付-殡仪馆配电改造工程项目（以前年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购未付-殡仪馆配电改造工程项目（以前年度）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.99 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了殡仪馆配电改造工程，保障了火化工作顺利开展。

### 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购未付-殡仪馆配电改造工 程项目（以前年度）		实施(主管)单位	丰南区民政局		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.99	到位数：	30.99	执行数：	30.99	100%
	其中：财政资金	30.99	其中：财政资金	30.99	其中：财政资金	30.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障火化工作正常运行			完成配电改造，保障了火化工作的顺利开展		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程完工率		100%	100%	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		时效指标	工程完成及时性		≥95%	100%	12
		成本指标	当年支付金额不超预算数		≤30.99 万元	30.99 万元	12
	效益指标（30）	经济效益	公共服务水平		稳步提升	稳步提升	6
		社会效益	业务保障能力		有力保障	有力保障	7
		生态效益	隐患消除情况		有效消除	有效消除	6
		可持续影	服务专业化		显著提升	显著提升	7
	满意度指标（10）	满意度指 标	满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行 率	100%				10
总分							96
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	无						

填报人： 王晓静

联系电话： 8597793

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

#### （4）采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了馆内环境，为丧属提供了更好的治丧环境。

### 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购未付-殡仪馆维修改造工程（以前年度）		实施(主管)单位	丰南区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	36	到位数：	36	执行数：	36	
	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	其中：财政资金	36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善馆内设施，改善馆内环境，更好的服务丧属。			维修改造已完成，改善了馆内环境，提供了更好的服务		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程完工率		100%	100%	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	12
		成本指标	资金支付金额		≤36 万元	36 万元	12
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平		稳步提升	稳步提升	7
		社会效益指标	业务保障能力		有力保障	有力保障	7
		生态效益指标	隐患消除情况		有效消除	有效消除	7
		可持续影响指标	服务专业化		显著提升	显著提升	6
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率	100%			10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王晓静

联系电话： 8597793

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(5) 采购未付-殡仪馆整体翻建 1 号平板火化炉项目（以前年度）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购未付-殡仪馆整体翻建 1 号平板火化炉项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.35 万元，执行数为 10.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修建了火化炉，保障了火化任务的完成。

## 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购未付-殡仪馆整体翻建 1 号平板火化炉项目（以前年度）		实施(主管)单位	丰南区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.35	到位数：	10.35	执行数：	10.35	
	其中：财政资金	10.35	其中：财政资金	10.35	其中：财政资金	10.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	修建 1 号平板火化炉，保障完成火化任务			火化炉完成了修建，保障了火化任务完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	翻建数量		1 台	1 台	13
		质量指标	验收合格率		100%	100%	13

	时效指标	工作完成及时性	≥95%	100%	12	
	成本指标	当年支付金额不超预算数	≤10.35 万元	10.35 万元	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平	稳步提升	稳步提升	8
		社会效益指标	业务保障能力	有力保障	有力保障	9
		可持续影响指标	服务专业化	显著提升	显著提升	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王晓静

联系电话： 8597793

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（6）事业收入保障运转支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业收入保障运转支出项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.13 万元，执行数为 144.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了人员待遇支出及正常运转。

### 部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位： 丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	事业收入保障运转支出项目	实施(主管)单位	丰南区民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	144.13	到位数:	144.13	执行数:	144.13	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他	144.13	其他	144.13	其他	144.13		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障殡仪馆正常运转			保障馆内正常运转			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标 (50)	数量指标	运转耗材保障率	基本保障	基本保障	13
		质量指标	运转耗材验收合格率	全部合格	全部合格	13
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	12
		成本指标	成本控制率	≥95%	100%	12
	效益指标 (30)	经济效益指标	受益工作人员人数	≥23 人	23 人	10
		社会效益指标	社会影响力	≥95%	95%	8
		可持续影响指标	资金服务期限	长期服务	长期服务	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 王晓静

联系电话： 8597793

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(7) 提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-殡仪馆建设改造（唐财社[2021]125 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-殡仪馆建设改造（唐财社[2021]125 号）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了馆内设施，改善了馆内环境。

### 部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 丰南区殡仪馆

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级专项福利彩票公益金预算的通知-殡仪馆建设改造（唐财社 [2021]125 号）		实施(主管)单位	丰南区民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	105	到位数：	105	执行数：	105	
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完善馆内设施，改善馆内环境，更好的服务丧属。			完善馆内设施，改善馆内环境，更好的服务丧属。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程完工率		100%	100%	13
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	13
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	12
		成本指标	资金支付金额		=105 万元	105 万元	12
	效益指标（30）	经济效益指标	公共服务水平		稳步提升	稳步提升	7
		社会效益指标	业务保障能力		有力保障	有力保障	7
		生态效益指标	隐患消除情况		有效消除	有效消除	7
		可持续影响指标	服务专业化		显著提升	显著提升	6
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%				10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 王晓静

联系电话： 8597793

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位在单位整体支出绩效自评后综合得分 90.2 分，评价等级为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类