

望奎县殡仪馆
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

望奎县殡仪馆的主要职责是：望奎县殡仪馆单位隶属于民政部门，主要职责是（一）认真贯彻执行省、市有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作。（二）负责全县遗体火化、遗体接运、遗体冷藏、以及骨灰寄存等殡葬业务。为丧家提供殡仪服务场所及设施。积极配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法丧葬案件。

二、机构设置

望奎县殡仪馆部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|--------|------|----------|------|-----------------------------------|
| 1 | 望奎县殡仪馆 | 一级 | 财政补助事业单位 | 8 | 主任室、副主任室、财务室、收款室、火化间、司机室、寄存室、办公室。 |

望奎县殡仪馆部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：主任室、副主任室、财务室、收款室、火化间、司机室、寄存室、办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 391.20 | 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 | 0.00 | 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 | 376.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.64 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 391.20 | 本年支出合计 | 58 | 391.20 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 391.20 | 总计 | 62 | 391.20 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 391.20 | 391.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.56 | 376.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 308.07 | 308.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 308.07 | 308.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 391.20 | 356.20 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.56 | 341.56 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 308.07 | 273.07 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 308.07 | 273.07 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 391.20 | 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 | 376.56 | 376.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.64 | 14.64 | 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 |

| 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 391.20 | 本年支出合计 | 59 | 391.20 | 391.20 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 391.20 | 总计 | 64 | 391.20 | 391.20 | 0.00 | 0.00 |

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 391.20 | 356.20 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.56 | 341.56 | 35.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.49 | 68.49 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68.49 | 68.49 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 308.07 | 273.07 | 35.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 308.07 | 273.07 | 35.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 287.71 | 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 | 273.07 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 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 | 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 | 14.64 | 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 | 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 | 68.49 | 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 | 68.49 | 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 |

| 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 |
| 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 | 356.20 | | | | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县殡仪馆

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县殡仪馆

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县殡仪馆2022年度总收入391.20万元，其中本年收入391.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入391.20万元，比上年决算数减少20.59万元，下降5.00%。主要变动情况：一是本年疫情防控经费收入减少，导致本年收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县殡仪馆2022年度总支出391.20万元，其中本年支出391.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出356.20万元，比上年决算数增加12.16万元，增长3.53%。主要变动情况：本年预算更细化，人员工资类更详细，导致本年支出增加。

2. 项目支出35.00万元，比上年决算数减少32.75万元，下降48.34%。主要变动情况：本年疫情防控支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县殡仪馆2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县殡仪馆2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县殡仪馆2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县殡仪馆共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆其他用车主要是殡葬服务专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2440.80平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县殡仪馆对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的8.94%。组织对2022年度尸0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县殡仪馆组织对尸体火化用柴油等1个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出35.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，顺利完成我县殡葬服务，保障我县殡葬事业平稳有序发展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县殡仪馆部门预算整体支出自评涉及资金391.20万元，执行数为391.20万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照年初设定完成我县单位正常运转及我县殡葬服务行业平稳顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县殡仪馆对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县殡仪馆组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计35.00万元，执行数合计35.00万元，完成预算的100%，平均得分94分。具体情况为：

（1）尸体火化用柴油项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的*100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我县殡葬服务，保障我县殡葬事业平稳有序发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县殡仪馆

| | | 评价指标 | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |
|-----------------------------------|------|-------------|-----|---------------|------------------|--------|---|---------------------------------------|---|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | |
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 12.94 | 3.5 | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 2.84 | 3.5 | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 10 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 7 | 0.00 | 7.0 | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% | 比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | | 项目支出预算执行进度上下年差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100% | 差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 5 | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重 | 5 | | | | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | | | | 0.00 | 5.0 | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | -46.02 | 5.0 | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | | | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | |
| | | 负债状况 | 5 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | — | 98.0 | — | — | | |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

望奎县殡仪馆整体绩效目标自评表

(2022年度)

| 资金(项目)名称 | | 望奎县殡仪馆整体自评 | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------------|---------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 资金使用单位 | | | | | | | |
| 资金投入情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A×100%) | 得分(10分) | | |
| | 年度资金总额: | | 391.2 | 391.2 | | 1 | 10 | | |
| | 其中:省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 地方资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 分配科学性 | 资金分配使用规范 | | | | | | |
| | | 下达及时性 | 资金下达及时 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付符合实际 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | | | | |
| | | 执行准确性 | 资金按照进度执行 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 整体资金绩效规范 | | | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 资金支出责任履行符合规范 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 单位日常运转及人员工资发放,稳固我县殡葬服务行业平稳发展 | | | 已按照年初设定总体目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 设置分值 | 全年实际完成值 | 自评得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 整体支出 | 391.2 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 人员支出、项目支出率 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 四季度预算支出率 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 人员工资等支付到位率 | 100% | 10 | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 合理利用各项经费节约成本 | 优 | 10 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 服务群众能力显著增强 | 增强 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 促进各项事业健康发展 | 逐年提升 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强我县殡葬服务 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 保障单位长久运行 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 社会关注度影响 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥95% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100分 | 总得分 | 94 | | |
| 说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | | | | |

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县殡仪馆整体绩效目标自评表

(2022年度)

| 资金(项目)名称 | | 望奎县殡仪馆尸体火化用柴油项目自评 | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|---------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 资金使用单位 | | | | | | | |
| 资金投入情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A×100%) | 得分(10分) | | |
| | 年度资金总额: | | 35 | 35 | | 1 | 10 | | |
| | 其中:省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 地方资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 分配科学性 | 资金分配使用规范 | | | | | | |
| | | 下达及时性 | 资金下达及时 | | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付符合实际 | | | | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | | | | |
| | | 执行准确性 | 资金按照进度执行 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 整体资金绩效规范 | | | | | | |
| 支出责任履行情况 | 资金支出责任履行符合规范 | | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 稳固我县殡葬服务行业平稳发展 | | | 已按照年初设定总体目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 设置分值 | 全年实际完成值 | 自评得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 整体支出 | 391.2 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目支出率 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 四季度预算支出率 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 支付到位率 | 100% | 10 | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 合理利用各项经费节约成本 | 优 | 10 | 10 | 9 | |
| | 社会效益指标 | | 服务群众能力显著增强 | 增强 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | 促进各项事业健康发展 | 逐年提升 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | | 增强我县殡葬服务 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 保障单位长久运行 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 社会关注度影响 | 逐年提升 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | ≥95% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100分 | 总得分 | 94 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | | | |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。