

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：314003

单位名称：大城县殡仪馆

二〇二三年十一月

2022 年度单位决算公开文 本

大城县殡仪馆
二〇二三年十一月



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

负责全县遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、骨灰盒寄存、遗体整容等殡葬业务的服务工作。

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	大城县殡仪馆	参公事业单位	财政拨款

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

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	197.40	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	194.61
	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	2.79
	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
本年收入合计	27	197.40	本年支出合计	58	197.40
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	197.40	总计	62	197.40

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

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		197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：大城县殡仪馆

支出决算表

							公开03表
部门：大城县殡仪馆							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		197.40	82.12	115.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.61	79.33	115.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	125.00	69.72	55.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.28	0.00	55.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	197.40	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	194.61	194.61	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	2.79	2.79	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
本年收入合计	27	197.40	本年支出合计	59	197.40	197.40	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	197.40	总计	64	197.40	197.40	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

公开04表

金额单位：万元

部门：大城县殡仪馆

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大城县殡仪馆

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		197.40	82.12	115.28
208	社会保障和就业支出	194.61	79.33	115.28
20802	民政管理事务	125.00	69.72	55.28
2080201	行政运行	69.72	69.72	0.00
2080202	一般行政管理事务	55.28	0.00	55.28
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00
20810	社会福利	60.00	0.00	60.00
2081004	殡葬	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：大城县殡仪馆

金额单位：万元

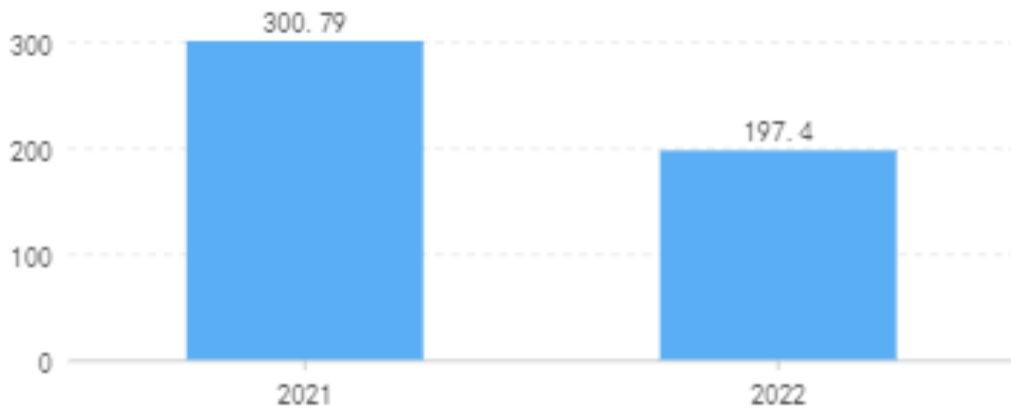
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.79	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.59	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.37	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	6.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	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	6.00	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	0.26	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.79	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	4.45	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	4.45	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	0.49	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	0.40	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	0.04			
人员经费合计		73.24	公用经费合计					8.88



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）197.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 103.39 万元，下降 34.37%，主要原因是项目资金减少及 2021 年民政局人员补助在殡仪馆发放。



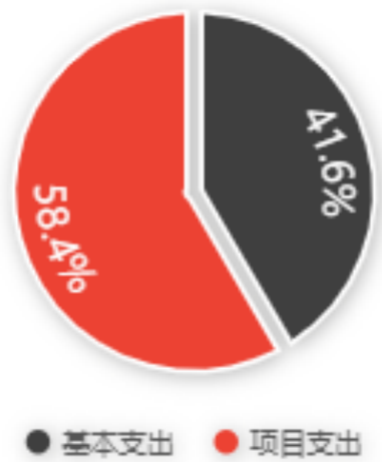
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计197.4万元，其中：财政拨款收入197.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计197.4万元，其中：基本支出82.12万元，占41.6%；项目支出115.28万元，占58.4%；经

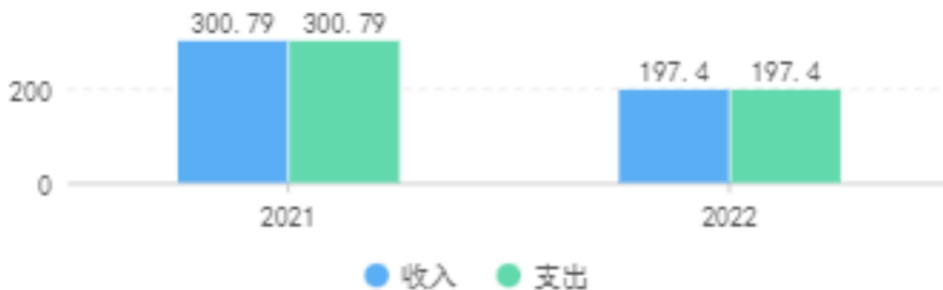
营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

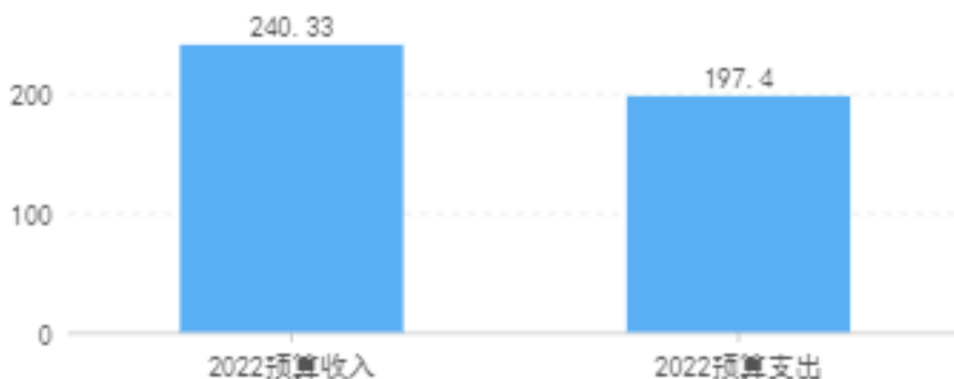
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 197.4 万元,比 2021 年度减少 103.39 万元，降低 34.37%，主要是项目资金减少及 2021 年民政局人员补助在殡仪馆发放；本年支出 197.4 万元，减少万元，降低 34.37%，主要是项目资金减少及 2021 年民政局人员补助在殡仪馆发放。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

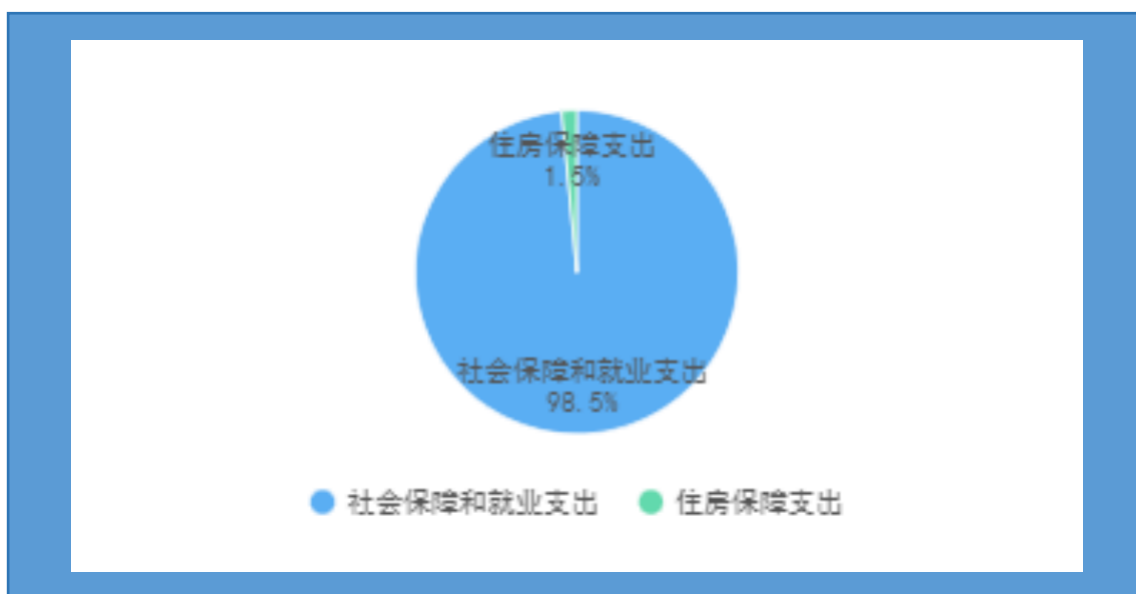
本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 197.4 万元，完成年初预算的 82.13%，比年初预算减少 42.93 万元，决算数小于预算数主要原因是专项燃料费 12 月份未给付及其他补助财政局未让发放；本年支出 197.4 万元，完成年初预算的 82.13%，比年初预算减少 42.93 万元，决算数小于预算数主要原因是专项燃料费 12 月份未给付及其他补助财政局未让发放。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 197.4 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 194.61 万元，占 98.5%；住房保障支出 2.79 万元，占 1.5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

人员经费 73.24 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.88 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长（0%，与预算数持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平。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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与预算数持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，与预算数持平。

公务用车运行维护费支出 XX 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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预

算数持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 X%,与预算数持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%,与预算数持平。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。我馆为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，与预算数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车辆，其他用车主要是运尸等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是跟上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是跟上年持平。

（二）部门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设备更新改造资金、殡仪馆运行经费及殡仪馆专用燃料费项目等 3 个项目绩效自评结果。

殡仪馆设备更新改造项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆设备更新改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时拨付殡仪馆设备更新改造项目资金。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		殡仪馆设备更新改造资金						
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县殡仪馆		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保火化设备烟气排放达到《河北省 2018 年大气污染综合治理方案》排放标准。			过项目的开展实现火化设备更新改造, 尾气排放达标, 提升殡葬服务质量。				
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
	产出 指标	数量指标	购买设备种类	安装完成	95%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	验收合格率	合格率	95%	20	20	
			指标 2:					
	时效指标	设备更新改造及时性	按时完成改造	95%	20	20		
		指标 2:						
	成本指标	本项目成本节约率	本项目成本节约率	0%	0	0		
		指标 2:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			服务对象	更快更好的完成火化任务	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标 2:					
			达到绿色产业标准	火化机烟气排放, 达到规定排放标准	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 2:					
可持续影响 指标			指标 1: 指标 2:					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 2:	丧主满意度	95%	20	20	
总分						100	100	

殡仪馆运行经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.24 万元，执行数为 47.95 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：足额按时拨付殡仪馆运行经费资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		殡仪馆运行经费							
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
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	48.24	47.95	47.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.24	47.95	47.95	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过对特困供养人员和孤儿入户调查，了解其基本情况。通过每月对养老机构开展督导检查，及时发现问题，及时整改。				全部完成				
绩效	一级	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出	数量指标	指标 1:	≥100%	完成值	100%	10	10	
			指标 2:						

						
	质量指标	指标 1:	≥100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:	≤1.5 万元	1.5 万元	20	20	
		指标 2:					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1:	≥100%	100%	20	20
			指标 2:				
						
		生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
		可持续影响指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	100%	20	20
			指标 2:				
						
总分						100	100

殡仪馆专用燃料费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标， 殡仪馆专用燃料费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 32 万元，执行数为 7.33 万元，完成预算的 22.9%。项目绩效目标完成情况：足额按时拨付殡仪馆专用燃料费资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		殡仪馆专用燃料费							
主管部门		大城县民政局			实施单位	大城县民政局			
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	32	7.33	7.33	10	99.33%	10	
		其中：当年财政拨款	32	7.33	7.33	—	99.33%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	通过对特困供养人员和孤儿入户调查，了解其基本情况。通过每月对养老机构开展督导检查，及时发现问题，及时整改。				全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1:	$\geq 100\%$	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	$\geq 100\%$	100%	10	10		
	指标 2:								
								
	时效指标	指标 1:	$\geq 100\%$	100%	20	20			
		指标 2:							
								
	成本指标	指标 1:	≤ 7.33 万 元	7.33 万元	20	20			
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
社会效益 指标		指标 1:	$\geq 100\%$	100%	20	20			
	指标 2:								
.....									
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
可持续影响 指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	$\geq 95\%$	100%	20	20			
		指标 2:							
.....									
总分						100	100		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表。

2. 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。

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。