

2022 年度
招远市殡仪馆决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

管理殡葬事宜，提供殡仪服务、殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰安放服务，丧葬用品服务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、营业科、火化科。

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：招远市殡仪馆

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	1,357.42	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	1,357.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1,357.42	本年支出合计	58	1,357.42
使用非财政拨款结余	28		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	1,357.42	总计	62	1,357.42

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

单位：招远市殡仪馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,357.42	1,357.42					
208	社会保障和就业支出	1,357.42	1,357.42					
20810	社会福利	1,357.42	1,357.42					
2081004	殡葬	1,357.42	1,357.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市殡仪馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,357.42	252.94	1,104.49			
208	社会保障和就业支出	1,357.42	252.94	1,104.49			
20810	社会福利	1,357.42	252.94	1,104.49			
2081004	殡葬	1,357.42	252.94	1,104.49			

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

单位：招远市殡仪馆

公开 04 表
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	1,357.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,357.42	1,357.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	46				

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
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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支出	58				
本年收入合计	27	1,357.42	本年支出合计	59	1,357.42	1,357.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,357.42	总计	64	1,357.42	1,357.42		

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

单位：招远市殡仪馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,357.42	252.94	1,104.49
208	社会保障和就业支出	1,357.42	252.94	1,104.49
20810	社会福利	1,357.42	252.94	1,104.49
2081004	殡葬	1,357.42	252.94	1,104.49

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

单位：招远市殡仪馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.99	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	105.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		252.94	公用经费合计						

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

单位：招远市殡仪馆

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
科目编码	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：招远市殡仪馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市殡仪馆

公开 09 表
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
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

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。

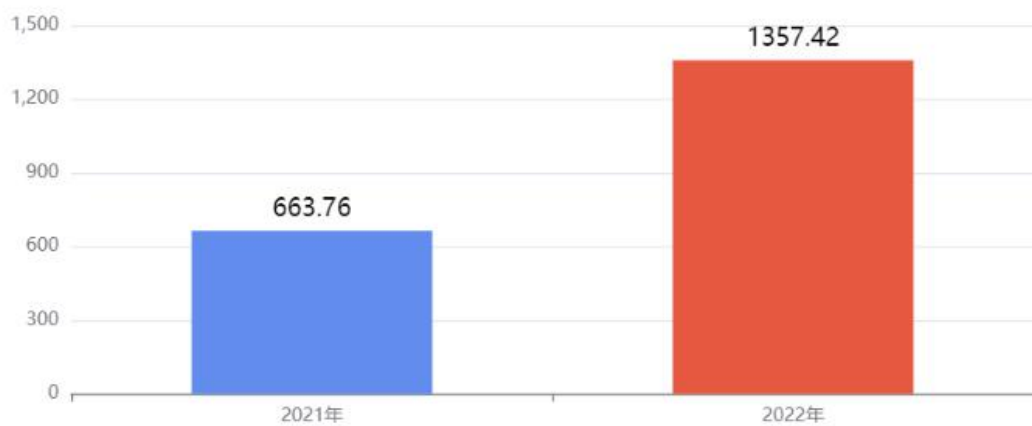
第三部分

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 1,357.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 693.66 万元，增长 104.5%。主要是根据招政办字[2021]26 号文件规定，遗体接运纳入全民基本殡葬费用减免范围；偿还地方债券利息。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

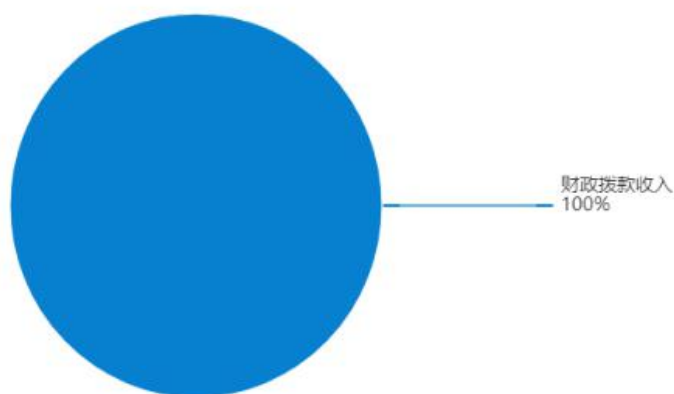


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,357.42 万元，其中：财政拨款收入 1,357.42 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,357.42 万元。与 2021 年度相比，增加 693.66 万元，增长 104.5%。主要是根据招政办字[2021]26 号文件规定，遗体接运纳入全民基本殡葬费用减免范围；偿还地方债券利息。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

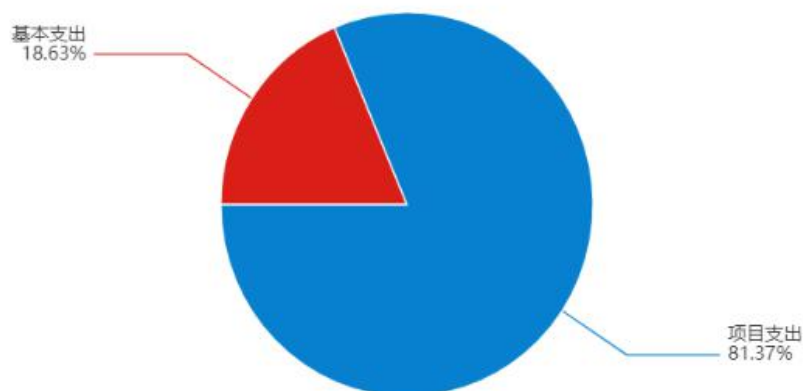
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,357.42 万元，其中：基本支出

252.94 万元,占 18.63%;项目支出 1,104.49 万元,占 81.37%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 252.94 万元。与 2021 年度相比,增加 139.9 万元,增长 123.76%。主要是根据招政办字[2021]26 号文件规定,遗体接运纳入全民基本殡葬费用减免范围。

2、项目支出 1,104.49 万元。与 2021 年度相比,增加 553.78 万元,增长 100.56%。主要是用于偿还地方债券利息。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

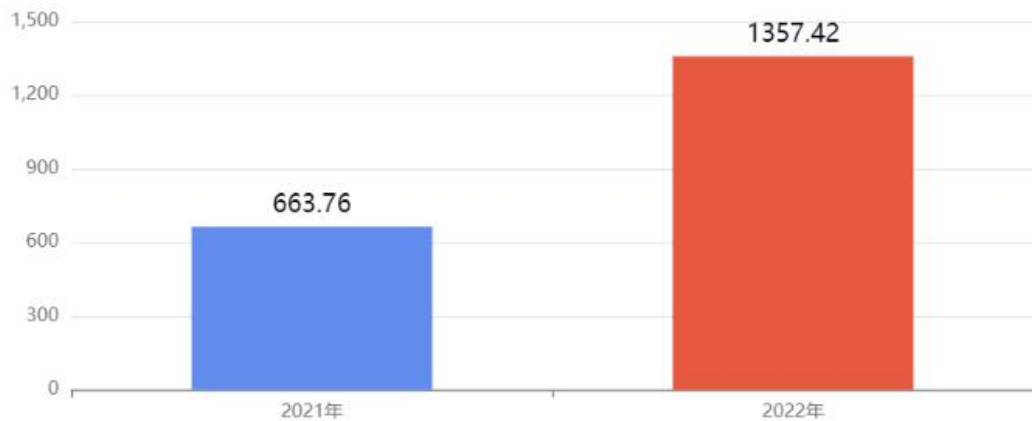
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,357.42 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 693.66 万元,

增长 104.5%。主要是根据招政办字[2021]26号文件规定，遗体接运纳入全民基本殡葬费用减免范围；偿还地方债券利息。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

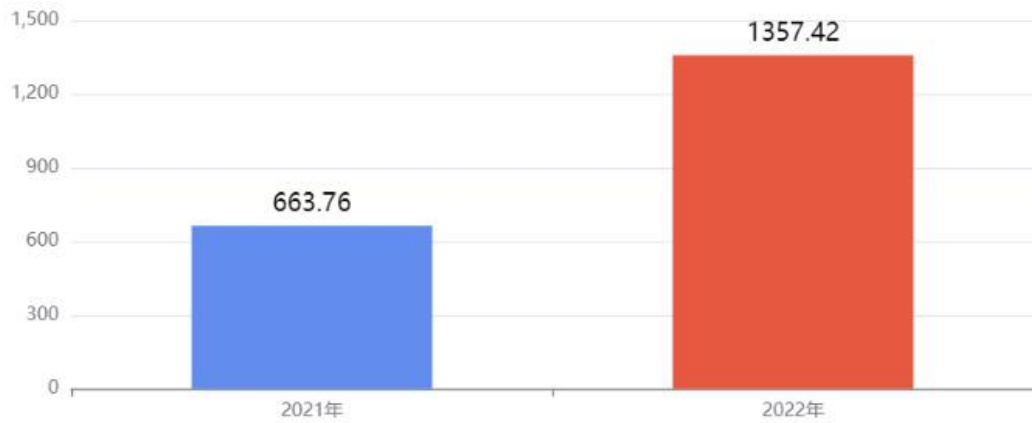


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1,357.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.66 万元，增长 104.5%。主要是根据招政办字[2021]26号文件规定，遗体接运纳入全民基本殡葬费用减免范围；偿还地方债券利息。

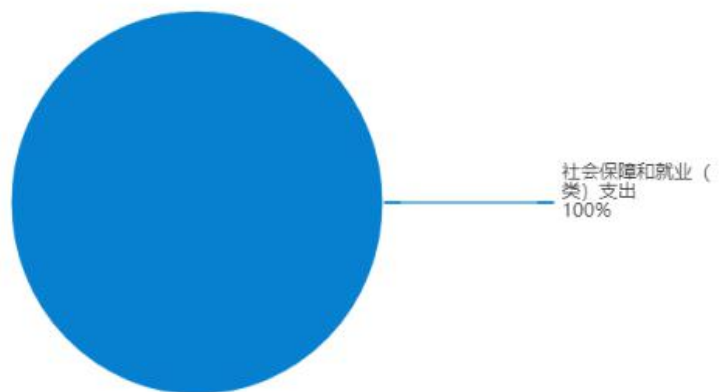
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,357.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,357.42 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,357.42 万元，支出决算为 1,357.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1,357.42 万元，支出决算为 1,357.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 252.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 252.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年招远市殡仪馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.38万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于公务用车运行所需燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，招远市殡仪馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一辆拉货、拉水车。一辆参与公车改革待报废。一辆通勤班车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1,121.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对殡葬减免、其他业务运转经费等 2 个项目开展了

重点绩效评价，涉及预算资金 1,121.49 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市殡仪馆 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看其中殡葬减免项目严格按照招政办字[2021]26 号文件规定落实殡葬减免项目，圆满完成了本年度全民基本殡葬服务费用减免工作，落实了惠民政策，减轻了群众负担；其他业务运转经费项目已完成年初预期目标，通过提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰寄存服务，丧葬用品服务满足了群众个性化服务需求，树立了殡仪馆的新形象，提高了殡仪馆的群众认同度。从绩效目标完成情况来看殡葬减免项目，全年为 6036 人办理了基本殡葬费用减免，减免资金到位率、减免及时率、减免覆盖面均达到了 100%，对本市的殡葬服务环境、节俭殡葬及殡葬改革起到了长期影响的作用，受益群众达到了 100%；其他业务运转经费项目提供至少 6 种服务项目种类，服务标准合格率、服务完成及时率均达到了 100%，群众对殡仪馆的认同感显著提高，对本市的殡葬服务环境、绿色殡葬起到了长期影响的作用，接受殡葬服务的群众满意度达到了 100%。殡葬减免及其他业务运转经费项目总体绩效目标和绩效指标均已完成，已经达到预期效果。但也存在部分项目产出指标低于预期，因 2022 年受疫情影响，殡仪服务、殡葬礼仪服务

的等项目服务次数显著减少。按照财政局《专项债券目收入通知书》(2022-014号)殡仪馆2022年上缴地方专项债券利息导致成本指标增加。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及殡葬减免、其他业务运转经费等2个项目的绩效自评表。

1、殡葬减免项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为979.49万元,执行数为979.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:殡葬减免项目严格按照招政办字[2021]26号文件规定落实殡葬减免项目,圆满完成了本年度全民基本殡葬服务费用减免工作,落实了惠民政策,减轻了群众负担。发现的主要问题及原因:按照财政局《专项债券目收入通知书》(2022-014号)殡仪馆2022年上缴地方专项债券利息导致成本指标增加。下一步改进措施:下一步我单位将加强对预算编制的管理,严格执行预算绩效管理办法,科学合理地设置预算绩效目标,积极推动绩效评价结果应用,将其作为预算编制和改进绩效管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。

2、其他业务运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为142万元,

执行数为 125 万元，完成预算的 88.03%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预期目标，通过提供殡仪服务，殡葬礼仪服务，遗体处置服务，遗体火化，骨灰寄存服务，丧葬用品服务满足了群众个性化服务需求，树立了殡仪馆的新形象，提高了殡仪馆的群众认同度。发现的主要问题及原因：因 2022 年受疫情影响，殡仪服务、殡葬礼仪服务的等项目服务次数显著减少。下一步改进措施：下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效目标，积极推动绩效评价结果应用，将其作为预算编制和改进绩效管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

殡葬减免项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

其他业务运转经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市殡仪馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	殡葬减免	98	优
2	其他业务运转经费	98	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		殡葬减免		主管部门		招远市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	851.4	979.49	979.49		10	100%	10
		其中：当年财政拨款					-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022 年计划完成殡葬减免减免人数 ≥5900 人，提高殡葬服务水平，做好全民殡葬减免，让“惠民殡葬”政策真正落实到群众身上。			2022 年实际完成殡葬减免减免人数 6038 人，殡葬减免标准达标率 100%，殡葬减免完成及时率 100%，提高了殡葬服务水平，做好全民殡葬减免。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬减免人数	≥5900 人	6038 人	15	15		
		质量指标	殡葬减免标准达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	殡葬减免完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制有效性	≤979.49 万元	979.49 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平提升情况	显著	较显著	15	13	殡葬服务水平有待进一步提升	
		可持续影响指标	群众丧葬负担减轻情况	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他业务运转经费		主管部门	招远市民政局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	142	125	125	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022 年计划保障单位正常运行，服务种类达到 6 种，不断提高服务群众水平，受益群众满意度 ≥95%。			2022 年实际完成服务种类 6 种，服务标准达标率 100%，工作正常运行率 100%，群众认可程度显著，受益群众满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务种类	≥6 种	6 种	15	15		
		质量指标	服务标准达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	服务完成及时率	及时	及时	10	10		
		成本指标	成本控制有效性	≤142 万元	125 万元	10	8	2022 年受疫情影响，殡仪服务，殡葬礼仪服务等服务项目服务次数显著减少。	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	100%	100%	15	15		
			群众认可程度	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98							

2022 年度招远市殡仪馆殡葬减免资金及其他业务运转经费资金项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

自评项目个数：2 个

殡葬减免：预算总金额 979.49 万元，项目内容：减免人数、减免资金到位率、减免及时率、成本控制有效性、减免资金覆盖面、对节俭殡葬持续影响、受益群众满意度。

其他业务运转经费：预算总金额 142 万元，实际执行 125 万元。项目内容：服务种类、服务标准合格率、服务完成及时率、成本控制有效性、提高殡仪馆的群众认同度、对绿色殡葬持续影响、受益群众满意度。

二、自评结果概述

1、殡葬减免：

（1）预算执行情况

殡葬减免：预算总金额 979.49 万元，实际执行 979.49 万元。

（2）取得主要成效

落实了惠民殡葬政策，减轻了群众负担，促进了公共服务均等化。

2、其他业务运转经费：

（1）预算执行情况

其他业务运转经费：预算总金额 142 万元，实际执行 125 万元。差异原因 2022 年受疫情影响，殡仪服务、殡葬礼仪服务等项目服务次数显著减少。

（2）取得主要成效

满足了群众个性化服务需求，树立了殡仪馆的新形象，提高了殡

议馆的群众认同度。

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行情况 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

三、下一步工作措施

下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。