**辽宁省盘锦市殡仪馆**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市殡仪馆概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市殡仪馆决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市殡仪馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市殡仪馆决算表

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表

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

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市殡仪馆概况**

一、主要职责

依法依规对遗体进行火化、存放和骨灰寄存；为逝者家属和部分社会群众所需提供殡仪服务。负责殡仪馆内部建设、管理、维护等。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：服务科、营业科、综合办公室。

三、决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市殡仪馆2023年决算编制范围的预算单位包括：

机构数量为1个。人员编制34人，实有数为28人，合同制退役士兵1人，长聘人员19人。退休1人。

**第二部分 2023年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1845.90万元，包括：**

1.财政拨款收入716.13万元，占收入总计的38.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入701.45万元，政府性基金预算财政拨款收入14.68万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入928.89万元，占收入总计的50.32%。主要是火化耗材费、遗体接运人员经费及车辆维修费、专用设施设备更新维护费、基础设施维修维护、职工加班费、火化劳保用品、车辆维修保养及保险缴费、墓地维护费、存尸冷库新建工程等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入200.88万元，占收入总计的10.88%。主要是殡葬服务能力提升项目等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加138.27万元，增长8.10%,主要原因：新增遗体接运人员经费及车辆维修费、殡葬服务能力提升项目、存尸冷库新建工程。

**（二）支出总计1839.18万元，包括：**

1.基本支出608.39万元，占支出总计的33.08%。主要是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，其中：工资福利支出472.44万元；商品和服务支出125.42万元；对个人和家庭的补助10.52万元。

2.项目支出307.80万元，占支出总计的16.74%。主要包括殡葬服务能力提升项目、困难群众救助资金、福利彩票公益金用于支持民政事业项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出923.00万元，占支出总计的50.19%。主要包括火化耗材费、遗体接运人员经费及车辆维修费、专用设施设备更新维护费、基础设施维修维护、职工加班费、火化劳保用品、车辆维修保养及保险缴费、墓地维护费、存尸冷库新建工程等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加300.80万元，增长19.55%,主要原因：新增遗体接运人员经费及车辆维修费、殡葬服务能力提升项目、存尸冷库新建工程、福利彩票公益金用于支持民政事业项目。

**（三）年末结转和结余0.83万元。**

主要是利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少167.84万元，降低99.51%，主要原因：困难群众殡葬服务费减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出716.13万元，其中：基本支出608.33万元，项目支出107.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加3.31万元，增长0.46%，主要原因：人员晋级涨资。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的118.40%，其中：基本支出完成年初预算的100.57%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出701.45万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出660.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.35万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算的单位进位不同导致的，预算单位进位到万元，而决算单位进位到元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.32万元,主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.66万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的95.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.37万元,主要是退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世1人。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）500.57万元,主要是在职人员工资、津贴补贴及公用经费等支出，完成年初预算的99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整残疾人保障金支出功能分类。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.46万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（7）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）23.12万元,主要是低保群体殡葬服务费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按困难群众殡葬服务费实际支出金额增加预算。

（8）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）70.00万元,主要是无名尸殡葬服务费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按困难群众殡葬服务费实际支出金额增加预算。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.10万元,主要是在职职工失业保险缴费等支出，完成年初预算的97.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

2.卫生健康支出13.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.40万元,主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的98.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.59万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

3.住房保障支出26.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.52万元,主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的98.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正式职工退休1人。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出14.68万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出14.68万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）14.68万元,主要是业务量增加而新购遗体接运车等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增福利彩票公益金用于支持民政事业项目。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.71万元，完成预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约。较上年相比，增加14.23万元，增加573.79%，主要原因是新购1辆遗体接运车。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.71万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位2023年无因公出国费预算安排和相应支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2022年、2023年本单位均无因公出国费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是单位无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费16.71万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约。比上年增加14.23万元，增长573.79%，主要是新购遗体接运车等原因。

其中：公务用车购置费14.68万元，主要用于新购遗体接运车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.03万元，主要用于公务用车维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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608.33万元，其中：人员经费482.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费125.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

辽宁省盘锦市殡仪馆为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为125.37万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日

1.房屋情况：房屋面积2101.06平方米，价值243.59万元，其中：办公用房面积1510.87平方米，价值151.29万元；业务用房面积362.34平方米，价值52.33万元；其他（不含构筑物）面积227.85平方米，价值39.96万元。

2.车辆情况：共有车辆33辆，其中：副省级以上领导干部用车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33辆，其他用车主要是用于遗体接运。

3.设备情况：截至2023年12月31日，单价50万元以上的通用设备0套（台），单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1套（台）。

**（四）预算绩效情况。**

1.整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市殡仪馆组织开展单位整体绩效自评工作，涉及资金604.86万元，其中财政拨款资金604.86万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦市殡仪馆对本单位11个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1012万元，其中财政拨款资金845.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.92分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦市殡仪馆未开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市殡仪馆的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 **17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
 **18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 **19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 **20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
 **21.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
 **22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 **23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 **24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 **25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规比例为职工缴纳的住房公积金。
  **26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**第四部分 2023年度决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 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 | 701.45 | 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 | 14.68 | 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 | 928.89 | 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 | 200.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,784.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.99 |
|  | 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 | 26.52 |
|  | 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 | 14.68 |
|  | 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 | 1,845.90 | **本年支出合计** | 58 | 1,839.18 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 5.89 |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 0.83 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,845.90 | **总计** | 62 | 1,845.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,845.90** | **716.13** |  |  | **928.89** |  | **200.88** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,790.72 | 660.95 |  |  | 928.89 |  | 200.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.33 | 58.33 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,630.34 | 500.57 |  |  | 928.89 |  | 200.88 |
| 2081004 | 殡葬 | 1,630.34 | 500.57 |  |  | 928.89 |  | 200.88 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,839.18** | **608.39** | **307.80** |  | **923.00** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,784.00 | 567.88 | 293.12 |  | 923.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.33 | 58.33 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,623.62 | 500.62 | 200.00 |  | 923.00 |  |
| 2081004 | 殡葬 | 1,623.62 | 500.62 | 200.00 |  | 923.00 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 23.12 |  | 23.12 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23.12 |  | 23.12 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.52 | 26.52 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.68 |  | 14.68 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.68 |  | 14.68 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14.68 |  | 14.68 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 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 | 701.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.68 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 660.95 | 660.95 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.99 | 13.99 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 26.52 | 26.52 |  |  |
|  | 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 | 14.68 |  | 14.68 |  |
|  | 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 | 716.13 | 本年支出合计 | 59 | 716.13 | 701.45 | 14.68 |  |
| 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 | 716.13 | 总计 | 64 | 716.13 | 701.45 | 14.68 |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **701.45** | **608.33** | **93.12** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660.95 | 567.83 | 93.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.33 | 58.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.32 | 35.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 500.57 | 500.57 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 500.57 | 500.57 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 23.12 | 0.00 | 23.12 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 23.12 | 0.00 | 23.12 |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.52 | 26.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.52 | 26.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.52 | 26.52 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 472.44 | 302 | 商品和服务支出 | 125.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 119.15 | 30201 |  办公费 | 1.26 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.04 | 30202 |  印刷费 | 0.29 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.67 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.19 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 115.74 | 30205 |  水费 | 12.24 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.32 | 30206 |  电费 | 23.46 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 17.66 | 30207 |  邮电费 | 3.16 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.40 | 30208 |  取暖费 | 70.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 4.15 | 30211 |  差旅费 | 0.77 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 26.52 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.64 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 124.80 | 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 | 10.52 | 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 | 5.15 | 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 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 5.37 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.70 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.87 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.03 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.75 | 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 | 482.96 | 公用经费合计 | 125.37 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 19.50 | 16.71 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 19.50 | 16.71 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.50 | 2.03 |
|  （2）公务用车购置费 | 15.00 | 14.68 |
| 注：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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **14.68** | **14.68** |  | **14.68** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 14.68 | 14.68 |  | 14.68 |  |
| 注：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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市殡仪馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

1. **附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 124072盘锦市殡仪馆-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 604.86 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 604.86 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 455.98 | 455.97 | 100.00% | 20 | 20 |
| 基本支出公用经费（其他） | 124.69 | 124.68 | 100.00% | 20 | 20 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障全年工作正常运行。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 窗口服务效率满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 100.00 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 火化耗材费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 205.5 | **全年执行数（万元）** | 205.39 | **执行率** | 99.95% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障火化业务正常运转，提升火化质量。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.99 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.99 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 办公耗材费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 15 | **全年执行数（万元）** | 15 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障火化档案完整。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工作效率提升率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位机构运转 |  | 保障运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升工作效率 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 偿还墓地陈欠款及维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 24 | **全年执行数（万元）** | 24 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 2021年4月按规定馆内墓园停售，对老旧墓地进行维修维护。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作提升情况 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升工作效率 |  | 提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 车辆维修保养及保险缴费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 14 | **全年执行数（万元）** | 12.98 | **执行率** | 92.71% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障服务质量，达到群众满意度。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 |  | 有所提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.27 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.27 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 阳光中心工资及社保缴费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 273 | **全年执行数（万元）** | 270.25 | **执行率** | 98.99% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障单位火化业务及殡仪服务业务正常运转。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位机构运转 |  | 保障运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升工作效率 |  | 有所效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.9 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.9 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 火化劳保品补助资金 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 8 | **全年执行数（万元）** | 6 | **执行率** | 75.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 殡仪馆依规对遗体进行火化，保障火化业务规范准备，提高质量。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 |  | 同上年 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 7.5 | **减分项** | 8.5 | **绩效自评总得分** | 89 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 基础设施维修维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 18 | **全年执行数（万元）** | 17.99 | **执行率** | 99.94% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 以文明窗口单位创建标准，进行基础设施环境维修维护，树立窗口单位良好形象。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 对外服务窗口环境改善 |  | 有效改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外窗口服务环境 |  | 环境良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境公共服务程度 |  | 群众满意 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.99 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.99 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 阳光中心房租费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 5 | **全年执行数（万元）** | 5 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保业务工作正常运转。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 |  | 增加收入 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 职工加班劳务费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 157.95 | **全年执行数（万元）** | 157.95 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 保障工作业务正常运行。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 |  | 有所提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高工作效率 |  | 提高效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 专用设施设备更新维护费 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 20 | **全年执行数（万元）** | 20 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 确保安全及火化附属设施正常运行，保障火化业务正常运转。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 |  | 同上年 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 |  | 提高效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 运尸车辆及工作人员相关费用 |
| **主管部门** | 盘锦市民政局- |
| **实施单位** | 盘锦市殡仪馆- |
| **项目预算金额（万元）** | 111 | **全年执行数（万元）** | 111 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 依法对遗体进行接运，保障火化业务正常运转。 | 完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | = | 6800 | 人 | 6800 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加财政收入 |  | 增加收入 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |