

 2023 年 度

单位决算公开文本



预算代码：314004

单位名称：围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心系全额事业单位，本单位为全县居民提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬服务、遗体安葬、丧葬用品服务。贯彻执行国家、省、市、区殡葬管理的政策法规；掌握全区殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；做好火化管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动；

二、单位决算单位机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度殡葬管理中心部门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	围场满族蒙古族自治县殡葬服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 围场县殡葬服务中心			2023年度			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	167	一、一般公共服务支出	32	66.47			
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	94.28			
	9		九、卫生健康支出	40	2.18			
	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	4.07			
	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	167	本年支出合计	58	167			
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	167	总计	62	167			

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

编制单位： 围场县殡葬服务中心 2023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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167	167					
201	一般公共服务支出	66.47	66.47					
20199	其他一般公共服务支出	66.47	66.47					
2019999	其他一般公共服务支出	66.47	66.47					
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28					
20802	民政管理事务	10	10					
2080299	其他民政管理事务支出	10	10					
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97					
20810	社会福利	60.43	60.43					
2081004	殡葬	60.43	60.43					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

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

编制单位： 围场县殡葬服务中心 2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.00	79.70	87.29			
201	一般公共服务支出	66.47		66.47			
20199	其他一般公共服务支出	66.47		66.47			
2019999	其他一般公共服务支出	66.47		66.47			
208	社会保障和就业支出	94.28	73.45	20.83			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
20810	社会福利	60.43	49.60	10.83			
2081004	殡葬	60.43	49.60	10.83			
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	4.07	4.07				

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

编制单位：围场县殡葬服务中心

2023年度

公开04表
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	167	一、一般公共服务支出	33	66.47	66.47		
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	94.28	94.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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	4.07	4.07		
	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	167	本年支出合计	59	167			
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	167	总计	64	167			

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

编制单位：围场县殡葬服务中心

2023年度

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		167.00	79.70	87.29
201	一般公共服务支出	66.47		66.47
20199	其他一般公共服务支出	66.47		66.47
2019999	其他一般公共服务支出	66.47		66.47
208	社会保障和就业支出	94.28	73.45	20.83
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
2080502	事业单位离退休	18.88	18.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
20810	社会福利	60.43	49.60	10.83
2081004	殡葬	60.43	49.60	10.83
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	

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

编制单位：围场县殡葬服务中心 2023年度 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	46.84	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	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	9.48	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	4.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28.87	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	18.88		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		75.70	公用经费合计					4.00

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：万元

编制单位：围场县殡葬服务中心

2023年度

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							

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。（本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：围场县殡葬服务中心

2023年度

公开08表
单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：围场县殡葬服务中心

2023年度

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

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 2023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2023年度收、支总计（含结转和结余）167.00万元，本年收入167.00万元；本年支出167.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2022年度决算相比，本年收入增加7.00万元，增长4.37%；本年支出增长7.00万元，增长4.37%。收支增加主要原因是：人员工资增加。

如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计167.00万元，其中：财政拨款收入167.00万元，占100%；事业收入0.00万元，无占比；经营收入0.00万元，无占比；附属单位上缴收入0.00万元，无占比；其他收入0.00万元，无占比。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计167.00万元，其中：基本支出79.70万元，占47.73%；项目支出87.29万元，占52.27%；经营支出0.00万元，无占比；对附属单位补助支出0.00万元，无占比。

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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款收入167.00万元，比2022年度增加41.36万元，增长41.36万元，主要增减原因是本年度社会福利类中的殡葬收入增加及单位电取暖用电量增加。本年支出167.00万元，比2022年度增加7.00万元，增长4.37%；主要增减原因为：人员工资增加。具体情况如下：

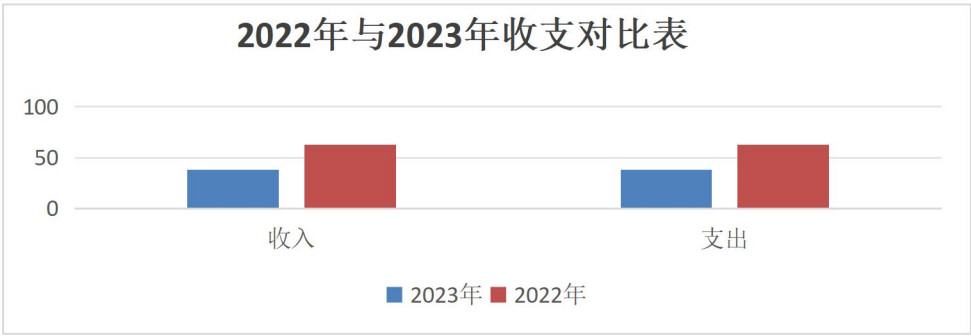
1、一般公共预算财政拨款本年收入167.00万元，比上年增加41.36万元，增长32.92%；主要是本年度社会福利类

中的殡葬收入增加及单位电取暖用电量增加：本年支出167.00万元，比上年增加7.00万元，增长4.37%，收支增加主要是主要是本年度社会福利类中的殡葬收入增加，单位电取暖用电量增加及人员工资增加。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元，比2022年度增加0.00万元，主要增减原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，主要是与上年持平。

3、国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平。本年支出0.00万元，比2022年度增加0.00万元，与上年持平。

如图所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入167.00万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少1.38万元，决算数小于预算数主要增减原因是厉行节约，减少不必要的开支；本年支出167.00万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少1.83万元，决算数小于预算数主要增减原因是厉行节约，减少不必要的开支。具体情况如下：

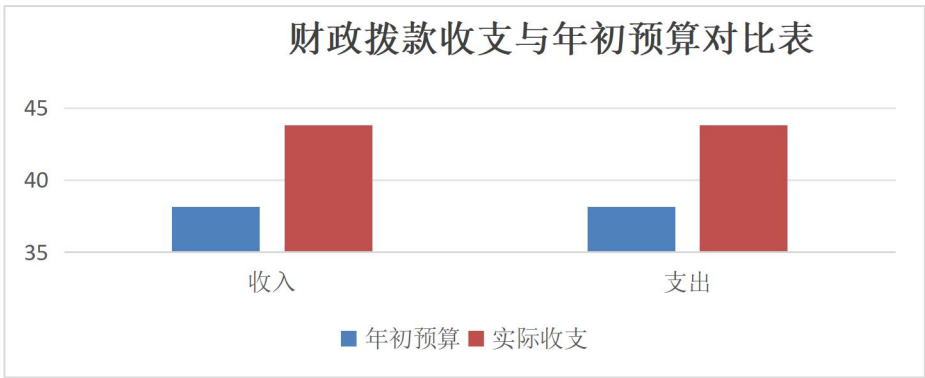
1、一般公共预算财政拨款收入167.00万元，完成年初预算的99%，比年初预算减少1.38万元，主要是厉行节约，减

少不必要的开支;支出完成年初预算99.00%,比年初预算减少1.38万元,收入决算数小于预算数主要增减原因是厉行节约,减少不必要的开支;本年支出167.00万元,完成年初预算的99%,比年初预算减少1.38万元,支出决算数小于预算数主要增减原因是厉行节约,减少不必要的开支。

2、政府性基金财政拨款收入0.00万元,比年初预算增加0.00万元,与年初预算持平。本年支出0.00万元,比年初预算增加0.00万元,与年初预算持平。

3. 国有资金经营预算财政拨款收入0.00万元,比年初预算增加0.00万元,与年初预算持平。本年支出0.00万元,比年初预算增加0.00万元,与年初预算持平。

如图所示:



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款支出167.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.47万元,占39.80%,主要用殡葬服务中心日常经费的开销。社会保障和就业(类)支出94.28万元,占56.45%;其中包括,民政管理事务10.00万元,行政事业养老支出23.85万元,社会福利殡葬支出60.43万元。卫生健康支出2.18万元,占1.32%,住房保障支出4.07万元,占2.43%;

按经济分类看：工资福利支出46.84万元、商品和服务支出4.00万元、对个人和家庭的补助28.87万元、资本性支出（基本建设）0.00万元、资本性支出0.00万元。

（四）一般公共预算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79.70万元，其中：

人员经费75.70万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.00万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费。

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2023年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算增加0.00万元，与2023年预算持平。主要是我单位无三公经费预算；较2022年度增加0.00万元，与2022年预算支出持平。主要是我单位无三公经费预算。

（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2023年因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与决算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平，主要我单位无因公出国预算。较上年增加0.00万元，与上年持平，主要是我单位无因公出国支出。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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与决算持平。较预算减少0.00万元，主要原因是与年初预算持平；较上年减少0.00万元，主要是与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，与2022年决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆。发生公车运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，与预算持平；较上年增加0.00元，与2022年决算持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加0.00万元，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，与2022年决算持平。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，与2022年持平。主要原因是：我单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，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，无占比，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，无占比。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要原因与上年持平。其中，副部级及以上领导用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

本单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年增加2套，主要是本单位增加了电取暖设备及电气设备，单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）2（套）比上年增加1套，主要是本单位增加了火化烟气净化设备。

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2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金167.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度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，无占比。组织对2023年度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0.00万元，无占比。

组织对0个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对0项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目5个项目绩效自评结果。

人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员工资项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.70万元，执行数为79.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：合理安排资金支出情况，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，工作日内工作时间不少于8小时，合理保障工作人员的基本生活。

殡葬经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心经费项目绩效自评得分为94.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为66.50万元，执行数为66.50万元，完成预算100.00%。用于殡葬管理所日常经费支出，确保单位工作的正常运转，大大提高了工作效率。

行政事业性收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心经费项目绩效自评得分为92.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.00万元，执行数为10.86万元，完成预算60.32%。落实殡葬服务，覆盖对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，统一上缴财政，经财政拨付到单位账户后，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用。

存在的问题是利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，任务目标不够明确，改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。三是继续改善服务存在问题，提高业务水平。

惠民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算100.00%。落实殡葬惠民补贴政策，覆盖特殊困难群体，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。

殡葬服务中心人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡葬服务中心人员经费项目						
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心		
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	79.7	79.7	79.7	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.7	79.7	79.70	—	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			
	通过此项目，用于人员工资福利支出及对个人和家庭的补助				用于人员工资福利支出及对个人和家庭的补助，全年预算数79.70万元，全年支出79.70万元			
绩效指标	一级指标	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
				指标值	完成值			
	产出指标50分	数量指标	人员经费覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位正常运转总成本	≤79.7万元	79.7万元	15	15	
	效益指标30分	经济效益						
		社会效益	保障机关正常运转	有效保障	实际情况	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	维护未来人员结构稳定	有效完善	实际工作	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

(2023年度)

项目名称		殡葬服务中心定额经费项目						
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心		
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	4	4	4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		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			
	殡葬服务中心人员定额经费，用于单位正常支出				殡葬服务中心人员定额经费，用于单位正常支出。 全年预算数4万元，全年支出4万元			
绩效指标	一级指标	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
				指标值	完成值			
	产出指标 50分	数量指标	单位实有在职人员	4人	4人	15	15	
		质量指标	单位正常业务运转比率	100%	100	10	10	
		时效指标	单位经费支出执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位正常运转总成本	≤4万元	4万元	15	15	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	实际工作	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	维持单位日后工作开展	有效加强	实际工作	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	99		

(2022年度)

项目名称		殡葬服务中心行政事业性收费项目						
主管部门		围场县民政局			实施单位		围场县殡葬服务中心	
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	18	18	10.858	10分	60%	6
		其中：当年财政拨款	18	18	10.858万元	—		—
		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			
	落实殡葬服务，覆盖对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，统一上缴财政，经财政拨款到单位账户后，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用。				对火化区死亡人员的火化、运尸、存尸、消毒及骨灰寄存等费用的收缴，用于火化设备的正常运转和专用燃料的供给，以及维护单位各部门正常运行所需的费用。			
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 50分	数量指标	火化人数	≥179人	179人	15	15	
		质量指标	火化证及骨灰安放证统一规范率	100%	100	10	10	
		时效指标	火化及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年行政事业性收费	≤18万元	10.858万元	15	10	
	效益指标 30分	经济效益						
		社会效益	推行火葬理念	有效推行	有效推行	15	15	
		生态效益	节约土地绿色环保	有效节约	有效节约	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	丧者家属满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	91	

(2023年度)

项目名称		殡葬服务中心殡葬惠民补贴项目							
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心			
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	10	10	0	10分	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	预期目标				实际完成情况				
	落实殡葬惠民补贴政策，覆盖特殊困难群体，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。				全年预算10万元落实殡葬惠民补贴政策，覆盖特殊困难群体，进一步深化殡葬改革，切实减轻人民群众特别是城乡低收入群众治丧负担。				
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 50分	数量 指标	政策覆盖人数		≥45人	45人	20	20	
		质量 指标	政策认定准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴及时率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	火化平均成本		2210元	2210元	15	15	
	效益 指标 30分	经济 效益							
		社会 效益	提升惠民殡葬补贴政策		有所提升	有效提升	15	15	
		生态 效益	节约土地绿色环保		有效节约	有效节约	15	15	
		可持 续影 响指 标							
	满意度	服务对象 满意度指 标	家属满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分						100	99	

殡葬服务中心运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		殡葬服务中心运转经费项目						
主管部门		围场县民政局			实施单位	围场县殡葬服务中心		
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	66.5	66.5	66.5	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.5	66.5	66.5	—	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			
	通过此项目的安排，，用于殡葬管理所日常公用经费的开销，其中包括车辆运行维护费5万元，火化设备运行维护及专用燃料费5.5万，电锅炉取暖用电费用45万元，办公用房维护及保洁服务10万元，				其中包括车辆运行维护费5万元，火化设备运行维护及专用燃料费5.5万，电锅炉取暖用电费用45万元，办公用房维护及保洁服务10万元，			
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50分	数量指标	单位正常工作日	≥8	8小时	15	15	
		质量指标	单位正常运转比率	100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出执行率	72%	72%	10	10	
		成本指标	单位正常运转总成本	≤66.5万元	66.5万元	15	15	
	效益指标30分	经济效益						
		社会效益	保障机关正常运转	有效保障	实际情况	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	完善服务机制	有效完善	实际工作	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、国有资金经营预算等无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释

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。

