

2023年度
济源市殡仪馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市殡仪馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市殡仪馆概况

一、单位职责

承担全市人民的殡葬服务工作，主要职责是负责全市拉尸、遗体冷藏、告别、火化、水晶棺出租、守灵、骨灰寄存等殡仪业务。

二、机构设置

济源市殡仪馆内设机构6个，包括：办公室、财务科、车队、业务科、火化车间、骨灰寄存科。

从决算单位构成看，济源市殡仪馆单位2023年度决算包括济源市殡仪馆单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.94	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	78.60	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	212.66	八、社会保障和就业支出	39	596.03
	9		九、卫生健康支出	40	107.91
	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	1.00
	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
	23		二十三、其他支出	54	321.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	996.20	本年支出合计	58	1,026.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.01	年末结转与结余	60	57.01
	30			61	
总计	31	1,083.21	总计	62	1,083.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市殡仪馆

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	996.20	783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	212.66
208	社会保障和就业支出	596.03	596.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	589.30	589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.26	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	212.66
22960	彩票公益金安排的支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.66
2299999	其他支出	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.66

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市殡仪馆

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	1,026.20	506.75	519.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	596.03	293.09	302.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	589.30	286.36	302.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	589.30	286.36	302.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.91	0.00	107.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321.26	212.66	108.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

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	704.94	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	78.60	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	596.03	596.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.91	107.91	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	108.60	0.00	108.60	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
	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	783.54	本年支出合计	59	813.54	704.94	108.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	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	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	813.54	总计	64	813.54	704.94	108.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市殡仪馆

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	704.94	294.09	410.84
208	社会保障和就业支出	596.03	293.09	302.93
20805	行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00
2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	0.00
20810	社会福利	589.30	286.36	302.93
2081004	殡葬	589.30	286.36	302.93
210	卫生健康支出	107.91	0.00	107.91
21004	公共卫生	107.91	0.00	107.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.91	0.00	107.91
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00
22102	住房改革支出	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	1.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.81	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.16	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.09	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	5.61	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	1.40	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	0.60	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.00	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	209.75	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	5.13	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	5.13	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
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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	0.28			
	人员经费合计	292.94					公用经费合计	1.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

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	30.00	78.60	108.60	0.00	108.60	0.00
229	其他支出	30.00	78.60	108.60	0.00	108.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	78.60	108.60	0.00	108.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	78.60	108.60	0.00	108.60	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开09表

单位：济源市殡仪馆

2023年度

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
65.58	0.00	65.58	65.58	0.00	0.00	65.58	0.00	65.58	65.58	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为1,083.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少270.86万元，下降20.00%，主要原因是：2022年度安排了非财政资金用于解决以前年度职工欠薪问题。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计996.20万元，其中：财政拨款收入783.54万元，占78.65%；其他收入212.66万元，占21.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,026.20万元，其中：基本支出506.75万元，占49.38%；项目支出519.44万元，占50.62%。（四舍五入，存在尾差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为813.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.37万元，下降0.05%，主要原因是：本年度缩减了殡仪馆运行维护费专款项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出704.94万元，占本年支出合计的68.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.97万元，下降13.39%，主要原因是：本年度缩减了殡仪馆运行维护费专款项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出704.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出596.03万元，占84.55%；卫生健康（类）支出107.91万元，占15.31%；住房保障（类）支出1.00万元，占0.14%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为838.30万元，支出决算为704.94万元，完成年初预算的84.09%。其中：

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）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末各项支付计划已完成，不再进行支付。

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）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为830.30万元，支出决算为589.30万元，完成年初预算的70.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末调整基本火化免除补助专项暂付款。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加疫情补助以及购买殡葬冷冻设施设备项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、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294.09万元。其中：人员经费292.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.16万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.00万元，支出决算为108.60万元，完成年初预算的543.00%。主要用于疫情补助以及购买殡葬冷冻设施设备项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.58万元，支出决算为65.58万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算65.58万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为65.58万元，支出决算数为65.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 65.58万元，购置车辆3辆，其中其他用车3辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额65.58万元，其中：政府采购货物支出65.58万元、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65.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车3辆；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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年预算项目支出全面开展绩效自评，共有4个项目，涉及资金470.93万元。包括：殡仪馆日常运行、管理、维护费80.00万元；社会福利事业管理专项-基本火化免除费323.03万元；社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费37.9万元；市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）30

万元。通过开展绩效评价工作，达到了预期绩效目标，全面掌握资金管理的各个环节情况，切实做到专款专用，专项管理，保证了殡仪馆生产正常运行。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况来看，4个专项资金与省委政府决策部署一致，推进移风易俗倡树文明殡葬新风，殡仪服务明显提高，财政加大资金投入，惠民政策落实到位，制度完善，项目规范，按照2022年部门决算，达到了预期绩效目标，全面掌握资金管理的各个环节情况，精心组织，合理安排决算资金，切实做到专款专用，专项管理，保证了殡仪馆生产正常运行，职工工资及福利待遇正常发放，是资金发挥最大效益。自评得分如下：殡仪馆日常运行、管理、维护费80.00万元，自评得分100.00分；社会福利事业管理专项-基本火化免除费323.03万元，自评得分100.00分；社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费37.9万元，自评得分100.00分；市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）30万元，自评得分90.10分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、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定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		基本火化费用免除补助							
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位		济源市殡仪馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	324.3	323.03	323.03	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	324.3	323.03	323.03	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	效预算管理,切实提高财政资金使用效益,加			5	5			
	拨付合规性	民生”的理念,统筹城乡经济社会一体化要求,			5	5			
	使用规范性	预算的,按照预算管理办法办理有关手续。完善			5	5			
	预算绩效管理情况	障资金合理使用,加强责任制度的管理,完善预			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	文件依据济区办【2020】4号中共济源产城融合示范区工作委员会办公室,济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发《济源产城融合示范区推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》的通知,做好市殡仪馆人员配备、待遇落实工作,结合我市实际情况,因地制宜,循序渐进,着力建设惠民、绿色、文明殡葬。基本			施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措,全面推进,抓紧抓好。日常运行、管理、维护费,合理合					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基本火化免除补助费	≥324.3万元	324.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农民基本火化补助费	≥2891具	2891具	10	10	0.00		
	质量指标	火化完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	火化完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	火化量	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		涉案遗体处理经费						
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位			济源市殡仪馆	
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:	40	37.9	37.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	37.9	37.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		消毒、拾灰、收敛等费用,结合公安部门案件		5	5		
	拨付合规性		费60元、验尸服务及验尸房200元、遗体收敛每		5	5		
	使用规范性		目合理规范。3、涉案遗体数量尽量减少4、减轻		5	5		
	预算绩效管理情况		更,但在遇到政策的变化等其他情况时,及时发		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年示范区管委会处理签等文件执行。2021年预算20万元,支付20万元,2021年火化率3497具,其中涉案遗体20具。每具费用约2万左右,20具*2万元=40万元左右。2022年预算40万元,已支付36.89万元,2022年火化率约3450具,其中涉案遗体约26具。每具费用约1.6万左右,26具*1.6万元=40万元左右。(根据			财务管理制度健全性;合同管理完备性;项目质量可控性;政府采购规范性;工作人数;处置率;完成及时率;人均补助标准;				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗体处理费	=40万元	37.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗体处理数量	≥40具	50具	15	15	0.00	
	质量指标	遗体处理率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	涉案遗体处理质	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案遗体服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）							
主管部门	济源产城融合示范区民政局		实施单位			济源市殡仪馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.8	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	42.8	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	效预算管理,切实提高财政资金使用效益,加			5	5		
	拨付合规性	力民生”的理念,统筹城乡经济社会一体化要求			5	5		
	使用规范性	预算的,按照预算管理办法办理有关手续。完善			5	5		
	预算绩效管理情况	保障资金使用,加强责任制度的管理,完善			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	本项目资金主要用于殡仪馆设施设备紧缺问题,提高预算编制的完整性,主要用于殡葬服务机构维修和购置冷藏设备、消毒设备、火化炉等。严格按照规定用途使用,用好用足政策,全面掌握资金管理的各个环节情况,精心组织,合理安排,确保资金专款专用,加强预算绩效管理,做好指标安排,提高财政资金使用效	惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措,全面推进,抓紧抓好。日常运行、管理、维护费,合理合						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=42.8万元	42.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益殡葬服务设施数量	≥100台	1台	10	0.1	-99.00	数量指标设置错误,实际采购火化炉1台
	质量指标	验收合格率	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务及时完成率	规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		运行费、管理费、维护费						
主管部门		济源产城融合示范区民政局		实施单位			济源市殡仪馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	80	80	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	效预算管理,切实提高财政资金使用效益,加			5	5		
	拨付合规性	力民生”的理念,统筹城乡经济社会一体化要求			5	5		
	使用规范性	预算的,按照预算管理办法办理有关手续。完善			5	5		
	预算绩效管理情况	保障资金合理使用,加强责任制度的管理,完善			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	济源市殡仪馆位于轵城镇酒洞村,建筑面积4310平方米,2000年7月运行全市火化,主要负责全市民、山区公职人员及涉案遗体拉尸火化冷冻守灵等工作。运行费主要用于提升改建单位管理经费,提升殡葬服务能力和水平,以满足人民群众对殡葬的需求,提供更好的服务,经费由财政全额拨款。主要用于办公费1万元	实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措,全面推进,抓紧抓好。日常运行、管理、维护费,合理						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行管理维护费	=130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	火化量	≥3851具	3851具	10	10	0.00	
	质量指标	火化保障质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	火化完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	文明绿色殡葬服务效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		