

蒙城县殡葬管理所 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县殡葬管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县殡葬管理 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

第三部分 蒙城县殡葬管理所 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县殡葬管理所概况

一、主要职责

根据编委文件规定，殡葬管理所主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（二）推进全县殡葬改革，强化殡葬管理，深化殡仪服务、殡改督查、对殡葬市场的执法检查并提供相关业务服务。

二、单位决算构成

蒙城县殡葬管理所单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县殡葬管理所单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县殡葬管理所
2	

第二部分 蒙城县殡葬管理所 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：蒙城县殡葬管理所

公开 01 表

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	609.19	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	100.77	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	500.00	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	1,109.19
	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	100.77
	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	0.00
	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	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	1,209.96	本年支出合计	58	1,209.96
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	1,209.96	总计	62	1,209.96

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,209.96	709.96	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,109.19	609.19	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,109.19	609.19	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	1,109.19	609.19	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,209.96	1,014.54	195.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,109.19	1,014.54	94.65	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,109.19	1,014.54	94.65	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	1,109.19	1,014.54	94.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	609.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.77	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	609.19	609.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	100.77	0.00	100.77	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	709.96	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	709.96	609.19	100.77	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	709.96	总计	58	709.96	609.19	100.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	609.19	514.54	94.65
208			社会保障和就业支出	609.19	514.54	94.65
20810			社会福利	609.19	514.54	94.65
2081004			殡葬	609.19	514.54	94.65

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

单位：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.54	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	197.50	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	61.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	77.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.54		公用经费合计				0.00

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：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		合计	0.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	100.77	0.00	100.77	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00	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：蒙城县殡葬管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。
蒙城县殡葬管理所单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蒙城县殡葬管理所 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 年度收入总计 1209.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1209.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 192.91 万元，下降 13.75%，主要原因：一是火化人员的增减变动影响商品服务支出的增减变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1209.96 万元，其中：财政拨款收入 709.96 万元，占 58.68%；事业收入 500 万元，占 41.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1209.96 万元，其中：基本支出 1014.54 万元，占 83.85%；项目支出 195.42 万元，占 16.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 709.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 709.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.46 万元，增长 22.30%，主要原因：一是人员经费增加。二是新增黄柏山城市公益性公墓建设项目支出。

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 609.19 万元，占本年支出的 50.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.69 万元，增长 4.94%。主要原因：一是人员经费增加。

（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 609.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 609.19 万元，占 100%

（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 685.98 万元，支出决算为 609.19 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时包含基础性绩效奖励。当年的没有发放。其中：基本支出 514.54 万元，占 84.46%；项目支出 94.65 万元，占 15.54%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 685.98 万元，支出决算为 609.19 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时包含基础性绩效奖励。当年度的没有全部发放及补缴住房公积金和社保缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 514.54 万元，其中：人员经费 514.54 万元，主要包括：基本工资 197.50 万元、津贴补贴 61.29 万元、奖金 31.70 万元、伙食补助费 0.39 万元、绩效工资 77.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.91 万元、职业年金缴费 11.76 万元、职工基本医疗保险缴费 21.55 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 32.74 万元. 其他工资福利支出 38.63 万元.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 100.77 万元，本年支出 100.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 25.19%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响黄柏山城市公益性公墓建设的进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，蒙城县殡葬管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县殡葬管理所单位为事业单位，按照财政

部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县殡葬管理所政府采购支出总额 100.77 万元，其中：政府采购工程支出 100.77 万元、授予中小企业合同金额 424.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.74%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县殡葬管理所共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1689.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，根据亳政办秘（2020）31 号文件精神，蒙办发（2021）5 号文件精神，做好我县辖区内五保低保优抚死亡人员遗体运输、火化、暂存冷藏、骨灰寄存等殡仪服务的减免补贴。由于火化人员动态变化导致殡葬管理所项目执行惠民殡葬一次性火化补贴和殡仪馆保障运转经费执行率有偏差。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。蒙城县殡葬管理所单位在 2022 年度单位决算中反映“黄柏山城市公益性公墓”项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“黄柏山城市公益性公墓”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

黄柏山城市公益性公墓项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 100.77 万元，完成预算的 25.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成了黄柏山城市公益性公墓的部分建设。二是按照合同约定支付了部分工程款。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响到公墓的工期。二是工期没有完成款项没有达到合同支付节点。下一步改进措施：一加快工程进度；二是按照合同支付节点按时支付工程款。

黄柏山城市公益性公墓项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄柏山城市公益性公墓						
主管部门	038-蒙城县民政局		实施单位	038003 蒙城县殡葬管理所			
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:	400	400	100.77	10	25.19	2.519
		其中: 本年财政拨款	400	400	100.77	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建成后能够为我县居民提供多元化、多层次骨灰安葬(安放)需求。				黄柏山城市公益性公墓项目占地2.6479公顷,一期计划建设墓穴1650座,同时配备管理用房、停车场等附属设施工程。已按照合同约定支付20%款项。			
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	建设墓穴	小于等于1650座	部分完成	10	10	疫情影响进度,加快工期
		质量指标	建设质量标准	符合合同要求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	此项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算资金成本	小于等于400万元	100.77万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	完成	较好	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	完成建设保障城市公益性公墓丧户需求	程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	管理制度与办法	完成较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分					100	92.52	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

蒙城县殡葬管理所绩效自评项目清单：

1. 黄柏山城市公益性公墓
2. 殡仪馆保障运转经费
3. 惠民殡葬一次性火化补贴
4. 遗体消毒安检设备采购项目
5. 人员经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄柏山城市公益性公墓						
主管部门		038-蒙城县民政局			实施单位	038003 蒙城县殡葬管理所		
项目资金 元)	(万		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:	400	400	100.77	10	25.19	2.519
		其中: 本年财政拨款	400	400	100.77	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建成后能够为我县居民提供多元化、多层次骨灰安葬(安放)需求。				黄柏山城市公益性公墓项目占地 2.6479 公顷, 一期计划建设墓穴 1650 座, 同时配备管理用房、停车场等附属设施工程。已按照合同约定支付 20% 款项。			
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	建设墓穴	小于等于 1650 座	部分完成	10	10	疫情影响进度, 加快工期
		质量指标	建设质量标准	符合合同要求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	此项目完成时间	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算资金成本	小于等于 400 万元	100.77 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成	较好	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	完成建设保障城市公益性公墓丧户需求	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	管理制度与办法	完成较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	92.52	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆保障运转经费						
主管部门		038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所		
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:	581.12	581.12	500	10	86.04%	8.6
		其中: 本年财政拨款				—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	581.12	581.12	500	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县居民约 8000 人左右死亡后得到及时火化				确保了殡仪馆全年的正常运转, 全年用于殡葬管理所工作人员工资、基础设施维修改造、办公经费等支出, 实现了亮化殡仪馆治丧环境的目标, 保障我县殡葬事业健康有序发展。			
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
		数量 指标	预计全年火化遗体数	小于 8000 具	7259 具	10	10	
		质量 指标	专项资金使用合规性	较好	达成预期指标	20	20	
		时效 指标	及时完成火化任务年度内完成本项目	及时	达成预期 指标	10	10	

	成本指标	殡仪馆保障运转经费项目总成本	小于 581.12万 元	500万元	10	10	死亡人员动态变化
效益指标	社会效益指标	积极拓展殡仪馆服务	完成良好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	持续提高殡仪服务水平	完成较好	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标	积极拓展殡仪馆服务	完成良好	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	积极服务丧户拓展殡仪馆服务	完成良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务的丧户满意度	大于等于 95%	95%	10	10	
总分					100	98.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠民殡葬一次性火化补贴						
主管部门		038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所		
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:	190.98	190.98	138.49	10	72.51%	7.25
		其中: 本年财政拨款	190.98	190.98	138.49	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对于 2022 年度死亡五保、低保、重点优抚对象实现基本殡葬费用减免。				2022 年度对于我县辖区内的五保、低保、重点优抚对象实现了 4 项基本殡葬费用减免, 全年减免人数 1590 人, 减免金额 138.49 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	数量 指标	减免五保低保优抚人数	小于 1800 人	1590 人	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	符合相关 规定	达成预期指标	20	20	
		时效 指标	补贴时限	实时减免	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本全年五保低保优抚减免金额	小于 190.98 万 元	138.49 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	减轻全县丧户丧葬费负担	减免	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	最大限度发挥惠民殡葬补贴资金效益	合规	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升惠民殡葬补贴办结率	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	五保低保优抚困难群体满意度	大于等于95%	95%	10	10	
总分						100	97.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	遗体消毒安检设备采购项目							
主管部门	038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所			
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:	22	22	16.9	10	76.82%	7.68	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	22	22	16.9	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对于来到殡葬管理所火化遗体需要对所有尸体进行消毒处理。			全年完成了 7259 具尸体的消毒处理。特别是遗体腐烂、有传染病的尸体。				
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	购置消毒柜台数	1 台	1	10	10	
		质量 指标	符合合同要求	较好	达成预期指标	20	20	
		时效 指标	此项目完成时间实施期内完成	2022 年	2022	10	10	
		成本 指标	遗体消毒柜购买成本	22 万元	16.9 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	消除传染病风险	100%	100%达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	积极进行遗体消毒	完成较好	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	积极拓展殡葬服务	完成较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	积极拓展殡葬服务	完成较好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务丧户遗体消毒满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.68	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员经费						
主管部门		038-蒙城县民政局		实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所			
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:	495	495	464.20	10	93.78%	9.38	
	其中: 本年财政拨款	495	495	464.20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	蒙城县殡葬管理所是自收自支事业单位, 2022 年度预算缴入国库的行政事业性收费 495 万元用于全年人员工资支出。			2022 年度蒙城县殡葬管理所全年基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等工资福利支出 464.20 万元。				
	产出 指标	数量指标	在职职工人数	大于等于 52 人	52	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成本项目时间	2022 年	2022	20	20	
		成本指标	项目总成本 (全年人员经费)	495 万元	464.2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	积极拓展殡葬服务	完成较好	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		管理制度与办法	完成较好	达成预期指标	10	10		

		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务丧户满意度	=90%	95%	10	10	
总分						100	99.38	