



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 314002

单位名称： 新乐市殡葬管理所

二〇二四年十月

# 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

推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	新乐市殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新乐市殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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	378.02	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	349.02
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	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	6.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>378.02</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>378.02</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>378.02</b>	<b>总计</b>	62	<b>378.02</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：新乐市殡葬管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.02	378.02					
208	社会保障 和就业支 出	349.02	349.02					
20802	民政管理 事务	67.25	67.25					
2080201	行政运行	67.25	67.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.30	23.30					
2080502	事业单位 离退休	6.78	6.78					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.51	7.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.02	9.02					
20810	社会福利	257.99	257.99					
2081004	殡葬	257.99	257.99					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康 支出	22.82	22.82					

21004	公共卫生	19.02	19.02					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.02	19.02					
21011	行政事业 单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位 医疗	3.80	3.80					
221	住房保障 支出	6.18	6.18					
22102	住房改革 支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积 金	6.18	6.18					

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：新乐市殡葬管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.02	101.01	277.01			
208	社会保障 和就业支 出	349.02	91.02	257.99			
20802	民政管理 事务	67.25	67.25				
2080201	行政运行	67.25	67.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	23.30	23.30				
2080502	事业单位 离退休	6.78	6.78				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.51	7.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.02	9.02				
20810	社会福利	257.99		257.99			
2081004	殡葬	257.99		257.99			
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康 支出	22.82	3.80	19.02			
21004	公共卫生	19.02		19.02			
2100410	突发公共	19.02		19.02			

	卫生事件 应急处理						
21011	行政事业 单位医疗	3.80	3.80				
2101102	事业单位 医疗	3.80	3.80				
221	住房保障 支出	6.18	6.18				
22102	住房改革 支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积 金	6.18	6.18				

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

编制单位：新乐市殡葬管理所

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	378.02	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	349.02	349.02		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	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	6.18	6.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>378.02</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>378.02</b>	<b>378.02</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>378.02</b>	<b>总计</b>	64	<b>378.02</b>	<b>378.02</b>		

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：新乐市殡葬管理所

2023 年度

金额单位：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		378.02	101.01	277.01
208	社会保障和就业支出	349.02	91.02	257.99
20802	民政管理事务	67.25	67.25	
2080201	行政运行	67.25	67.25	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
20810	社会福利	257.99		257.99
2081004	殡葬	257.99		257.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	22.82	3.80	19.02
21004	公共卫生	19.02		19.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.02		19.02
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

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：新乐市殡葬管理所

2023 年度

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	93.59	302	商品和服务支出	0.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.75	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	11.47	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	7.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	6.78	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	6.78	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		100.37	公用经费合计					0.64

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

编制单位：新乐市殡葬管理所

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
科目代码	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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：新乐市殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：新乐市殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

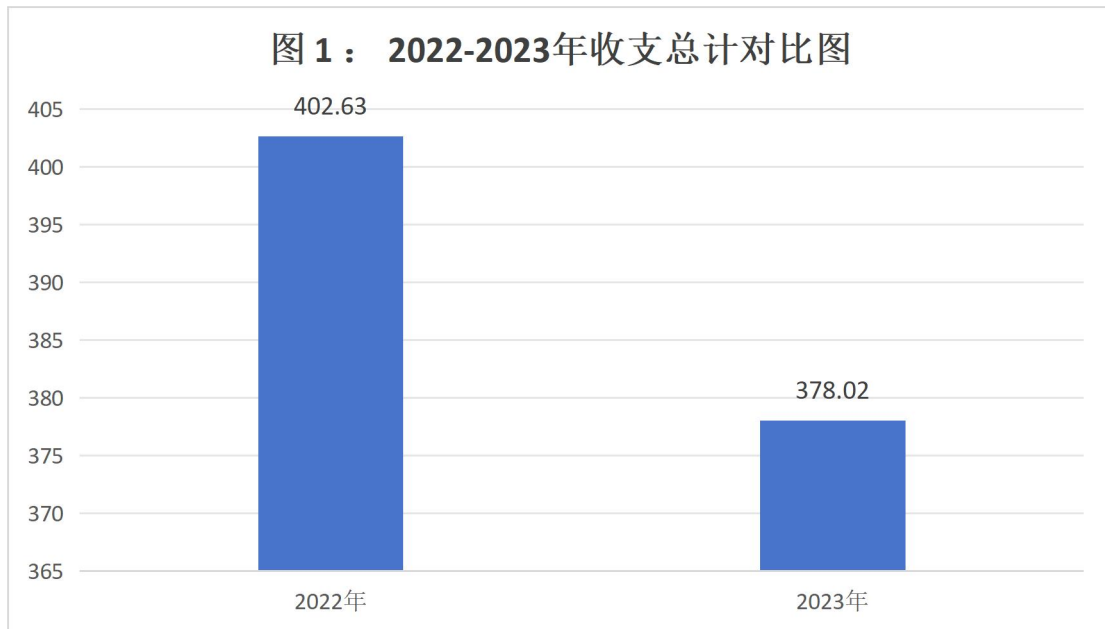
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 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)378.02万元，与2022年度决算相比，收支各减少24.6万元,下降6.11%，主要是本年度未对火化设备进行维护维修。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计378.02万元，其中：财政拨款收入378.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计378.02万元，其中：基本支出101.01万元，占26.72%；项目支出277.01万元，占73.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

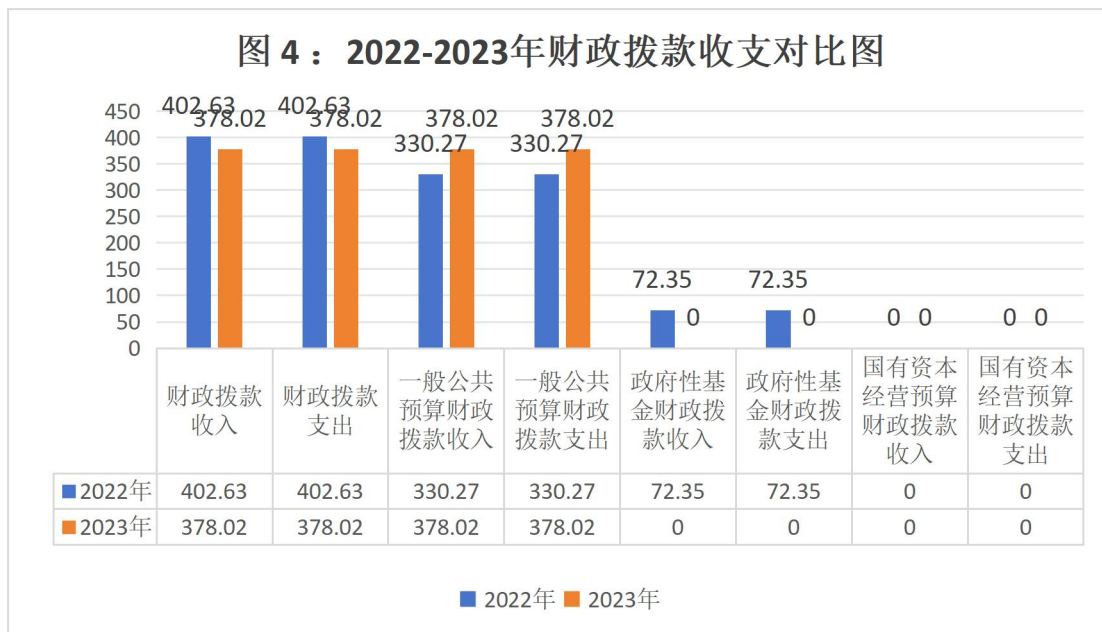
### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 378.02 万元,比上年减少 24.6 万元，降低 6.11%，主要是本年度未对火化设备进行维护维修；本年支出 378.02 万元，比上年减少 24.6 万元，降低 6.11%，主要是本年度未对火化设备进行维护维修。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入378.02万元,比上年增加47.75万元,增长14.46%,主要是火化率提升、人员经费增长等;本年支出 378.02万元,比上年增加47.75万元,增长14.46%,主要是火化率提升、人员经费增长等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少72.35万元,降低100%,主要原因是本年度未对火化设备进行维护维修;本年支出 0万元,比上年减少72.35万元,降低100%,主要是本年度未对火化设备进行维护维修,政府性基金预算减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算 财政拨款;本年支出0万元,比上年持平,主要是本单位本年度无国有资本经营预算 财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

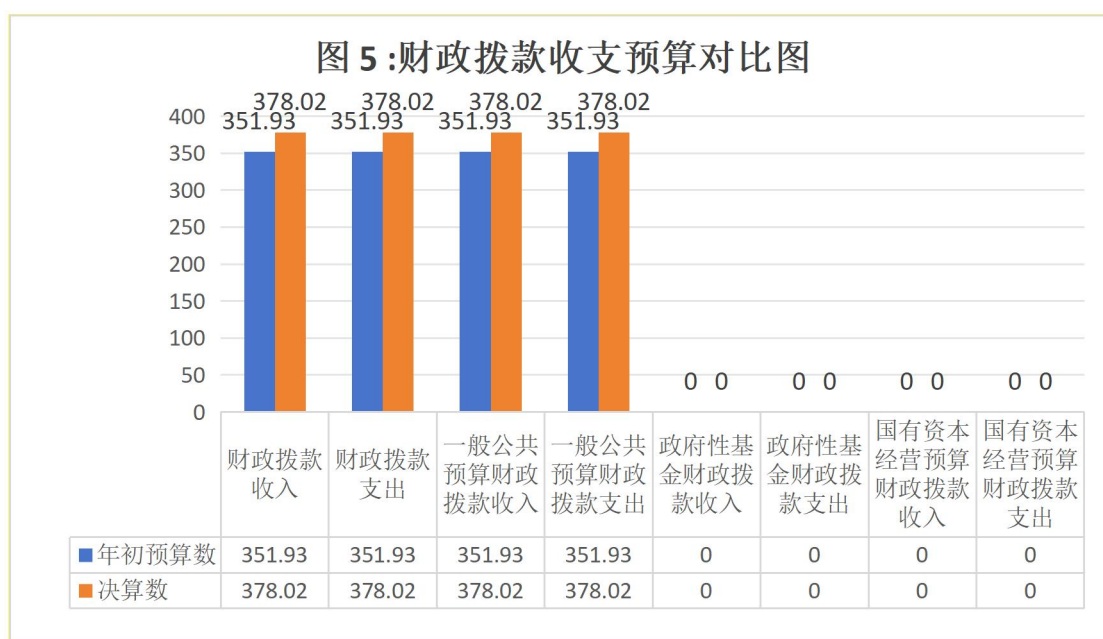
本单位2023年度财政拨款本年收入378.02万元,完成年初预算的107.41%,比年初预算增加26.09万元,决算数大于预算数主要原因是本年度新增加一台火化炉;本年支出378.02万元,完成年初预算的107.41%,比年初预算增加26.09万元,决算数大于预算数主要原因是本年度新增加一台火化炉。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入378.02万元,完成年初预

算的 107.41%，比年初预算增加26.09万元，主要原因是本年度新增加一台火化炉；本年支出378.02万元，完成年初预算的107.41%，比年初预算增加26.09万元，主要原因是主要是本年度新增加一台火化炉。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



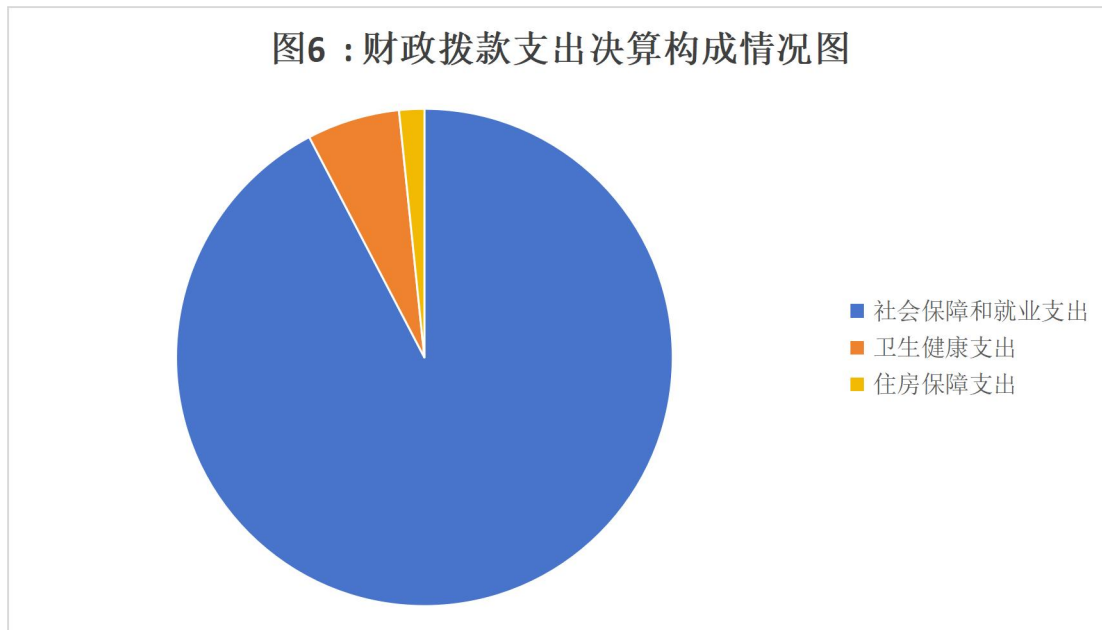
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 378.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 349.02 万元，占 92.33%，主要用于人员工资、社保缴费、公用经费、社会福利等支出；卫生健康（类）支出 22.82 万元，占 6.04%，主要用于职工基本医疗保险费支出；住房保障（类）支出 6.18 万元，占 1.64%，主要用于住房公积金



支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 101.01 万元，其中：

人员经费 100.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是本年度未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是本年度未发生“三公”经费支出。

##### （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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本年度未发生‘因公出国（境）费’经费支出；较上年持平，主要是本年度未发

生‘因公出国（境）费’经费支出。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/无本部门组织的出国（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 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 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 7 辆，比上年持平辆，主要是殡仪车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 7 辆，其他用车 主要是殡仪车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 277.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.27%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度殡葬惠民、殡葬费用、殡葬所经费、疫情防控财力补助资金、2023 年中央基建社会服务设施兜底线工程”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 277.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2023年度殡葬惠民、殡葬费用、殡葬所经费、疫情防控财力补助资金、2023年中央基建社会服务设施兜底线工程项目”等5个项目绩效自评结果。

（1）殡葬惠民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，殡葬惠民项目绩效自评得分为86.28分（绩效自评表附后）。全年预算数为191万元，执行数为164.80万元，完成预算的86.28%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：我单位严格执行国家殡葬改革政策，殡葬火化人数占年死亡人数比例 $\geq 90\%$ ，质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到100%，时效指标中经费支出时效性达到100%，同时在节约成本方面，我单位厉行节约，提高资金使用率；二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善，公共服务水平明显提升。发现的主要问题及原因是：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：根据实际情况科学合理编制部门预算。

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-殡葬惠民		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	191.000000	到位数	191.000000	执行数	164.796254	86.28			
	其中财政资金	191.000000	其中财政资金	191.000000	其中财政资金	164.796254				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1				通过实施殡葬惠民政策，进一步保障了广大群众的基本殡葬服务需求				86.28	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	12.50	$\geq$	90 %	0.95	完成	12.5
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成目标计划	12.50	=	100 %	0.8628	未完成	9.07
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述	节约成本	厉行节约成本	未完成	9.07
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	7.50	文字描述	显著提高	始终坚持民政为民的服务理念	未完成	6.47
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平	为城乡居民提供更优质的殡葬服务	7.50	文字描述	显著提高	为城乡居民提供优质的殡葬服务	未完成	6.47
		生态效益指标	倡导绿色殡葬提高环境质量	倡导绿色殡葬提高环境质量	7.50	文字描述	显著提高	积极开展宣传绿色殡葬	未完成	6.47
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响程度	对公共服务水平的影响程度	7.50	文字描述	影响明显	提升公共服务水平	未完成	6.47
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	$\geq$	80 %	0.8	未完成	8.63	
	预算执行率	预算执行率			10					8.628076
	自评总分									86.28
五、存在问题原因及	绩效指标细化和量化不精准；根据实际情况，科学合理编制部门预算。									

(2) 殡葬费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬费用项目绩效自评得分为 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：我单位严格执行国家殡葬改革政策，殡葬火化人数占年死亡人数比例  $\geq 90\%$ ，质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到 100%，时效指标中经费支出时效性达到 100%，同时在节约成本方面，我单位厉行节约，提高资金使用率；二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善，公共服务水平明显提升。此项目暂无问题存在。

2023年度预算项目绩效自评表

基本	项目名称	2023年本级支出-殡葬费用	项目级次	本级	实施主管单位	314002 - 新乐市殡葬管理所	金额单位	万元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100			
	其中财政资金	10.000000	其中财政资金	10.000000	其中财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	为城乡居民提供基本殡葬服务			通过实施殡葬惠民政策，进一步保障了广大群众的基本殡葬服务需求			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	12.50	$\geq$	90 %	0.95	完成	12.5
		质量指标	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成目标计划	12.50	=	100 %	1	完成	12.5
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述	节约成本	厉行节约成本	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	7.50	文字描述	显著提高	始终坚持民政为民的服务理念	完成	7.5
		社会效益指标	本地区殡葬服务水平	为城乡居民提供更优质的殡葬服务	7.50	文字描述	显著提高	为城乡居民提供优质的殡葬服务	完成	7.5
		生态效益指标	倡导绿色殡葬提高环境质量	倡导绿色殡葬提高环境质量	7.50	文字描述	显著提高	积极开展宣传绿色殡葬	完成	7.5
		可持续影响指标	对公共服务水平的影响程度	对公共服务水平的影响程度	7.50	文字描述	影响明显	提升公共服务水平	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	$\geq$	80 %	0.8	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10				10		
自评总分								100		
五、 存在 问题	无									

(3) 殡葬所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬所经费项目绩效自评得分为 69.22 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 20.65 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：我单位严格执行国家殡葬改革政策，殡葬火化人数占年死亡人数比例 $\geq 90\%$ ，质量指标中惠民殡葬政策覆盖特殊群体达到 100%，时效指标中经费支出时效性达到 100%，同时在节约成本方面，我单位厉行节约，提高资金使用率；二是经济效益指标中各相关业务、工作制度不断完善，公共服务水平明显提升。发现的主要问题及原因是：绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：根据实际情况科学合理编制部门预算。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-殡葬所经费		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	20.645000		58.99		
	其中财政资金	35.000000	其中财政资金	35.000000		其中财政资金	20.645000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为城乡居民提供基本殡葬服务				通过实施殡葬惠民政策，进一步保障了广大群众的基 本殡葬服务需求				58.99		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	火化率	殡葬火化人数占年 死亡人数的比例	12.50	≥	90	%	0.95	完成	12.5
			质量指标	惠民殡葬政 策覆盖特殊 困难群体百 分比	惠民殡葬政策覆盖 特殊困难群体百分 比	12.50	=	100	%	1	完成
		时效指标	经费支出时 效性	2023年底前完成目 标计划	12.50	=	100	%	0.59	未完成	7.37
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	文字描述		节约成本	厉行节约成 本	未完成	7.37
	效益指标	经济效益 指标	公共服务水 平提升情况	保障相关业务、工 作等开展情况	7.50	文字描述		显著提高	始终坚持民 政为民的服 务理念	未完成	4.42
		社会效益 指标	本地区殡葬 服务水平	为城乡居民提供 优质的殡葬服务	7.50	文字描述		显著提高	为城乡居 民提供优 质的殡葬 服务	未完成	4.42
		生态效益 指标	倡导绿色 殡葬提高 环境质 量	倡导绿色殡葬提高 环境质量	7.50	文字描述		显著提高	积极开 展宣传 绿色 殡葬	未完成	4.42
		可持续影 响指标	对公共服 务水平 的影响 程度	对公共服 务水平 的影响 程度	7.50	文字描述		影响明显	提升公 共服 务水 平	未完成	4.42
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.8	未完成	5.9
	预算执行率	预算执行 率			10						5.899
	自评总分										69.22
	五、存在问题原因及	绩效指标细化和量化不精准；根据实际情况，科学合理编制部门预算。									

(4) 疫情防控财力补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控财力补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：根据发放政策文件标准补助人数全部发放完成，补助率和到位率100%。二是效益指标：积极响应国家政策，促进社会和谐稳定，带动相关领域及行业效益水平明显提高。此项目暂无问题存在。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财预〔2023〕13号-疫情防控财力补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.020000	到位数	19.020000	执行数	19.020000	100				
	其中财政资金	19.020000	其中财政资金	19.020000	其中财政资金	19.020000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	关心关爱殡葬行业一线工作人员做好殡葬服务保障工作				人员补贴已按标准全部发放到位				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	12.50	=	21	人	20人	完成	12.5
		质量指标	补助发放效率	补助发放效率	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	补助发放到位率	补助发放到位率	12.50	≥	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	发放标准	发放标准	12.50	文字描述		依据政策性文件发	依据政策文件已发放	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	7.50	文字描述		效果明显	全面建立基本殡葬服务保障制度，殡葬服务能力明显增强	完成	7.5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	7.50	文字描述		效果明显	推行惠民殡葬，保障了群众基本的殡葬服务需求，促进社会和谐稳定	完成	7.5
		生态效益指标	积极响应国家政策推行火化保护耕地	积极响应国家政策推行火化保护耕地	7.50	文字描述		效果明显	积极推行绿色殡葬改革宣传，节约土地资源	完成	7.5
		可持续影响指标	调动工作积极性	调动工作积极性	7.50	文字描述		效果明显	调动工作积极性，提高工作效率	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题及原因	无										

(5) 2023年中央基建社会服务设施兜底线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中央基建社会服务设施兜底线工程项目绩效自评得分为77.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为80.40万元，执行数为62.55万元，完成预算的77.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：一是项目按期完成率95%，建设项目合格率为95%，项目资金成本厉行节约。二是效益指标：推动绿色



殡葬，梳理文明新风，更新殡葬服务设施，提升服务水平显著提升。暂时无存在问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	石财建【2023】18号-2023年中央基建社会服务设施兜底		项目级次	本级	实施主管单位	314002-新乐市殡葬管理所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	80.400000	到位数	80.400000	执行数	62.552476		77.8			
	其中财政资金	80.400000	其中财政资金	80.400000	其中财政资金	62.552476					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为进一步改善社会福利、退役军人褒扬抚恤、残疾人服务基础设施条件，提升为孤寡儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量。				更新火化炉、殡仪车、冷藏设备				77.80		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持社会服务兜底设施项目数量	支持社会服务兜底设施项目数量	12.50	文字描述		见投资计划	更新火化炉、殡仪车	未完成	9.73
		质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	12.50	≥	95	%	1	未完成	9.73
		时效指标	项目按期设施完成率	项目按期设施完成率	12.50	≥	95	%	0.778	未完成	9.73
		成本指标	项目资金成本	项目资金成本	12.50	文字描述		节约成本	厉行节约	未完成	9.73
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	年度投资计划完成率	7.50	≥	80	%	0.778	未完成	5.84
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	7.50	文字描述		显著提升	及时更新殡葬服务设施，提升服务水平	未完成	5.84
		生态效益指标	环境污染	环境污染	7.50	文字描述		不产生	推动绿色殡葬，树立文明新风	未完成	5.84
		可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	7.50	≥	30	年	30年	未完成	5.84
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.778	未完成	7.78	
	预算执行率	预算执行率			10					7.7802	
	自评总分										77.84
五、存在问题及原因	无										

### （三）单位评价项目绩效评价结果

完成了设定的各项绩效目标，有效保障了殡仪馆的日常运转，提升公共服务水平和质量。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 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 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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。