

2022 年度

四川省井研县殡葬服务站决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28
五、 财政拨款支出决算明细表	28
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (1) 负责全县遗体接运工作；
- (2) 骨灰存放工作；
- (3) 社会公共墓地销售和管理工作；
- (4) 殡葬法律法规的宣传工作；
- (5) 殡葬执法工作；
- (6) 殡葬行业的监管工作。

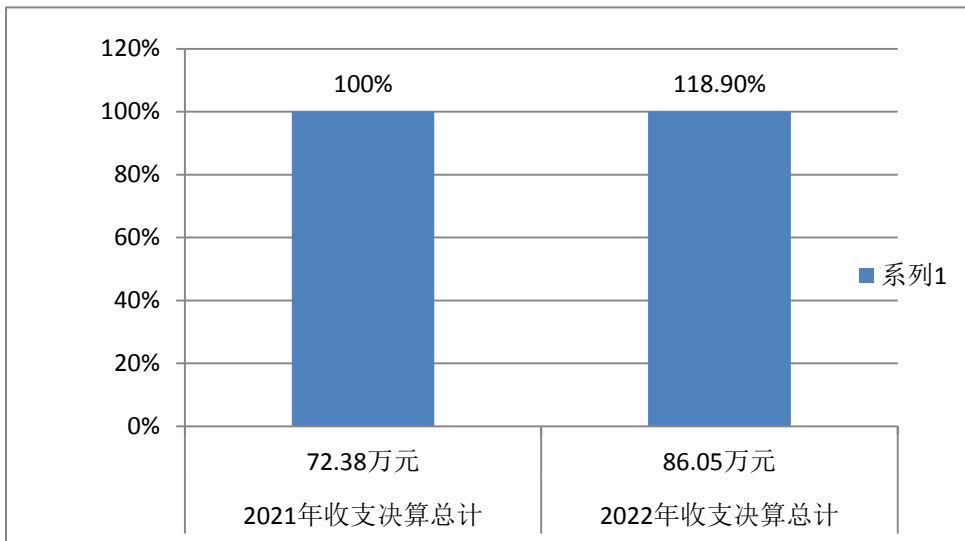
二、机构设置

井研县殡葬服务站有财政补助的事业机构 1 个。本年度无机构变动情况。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

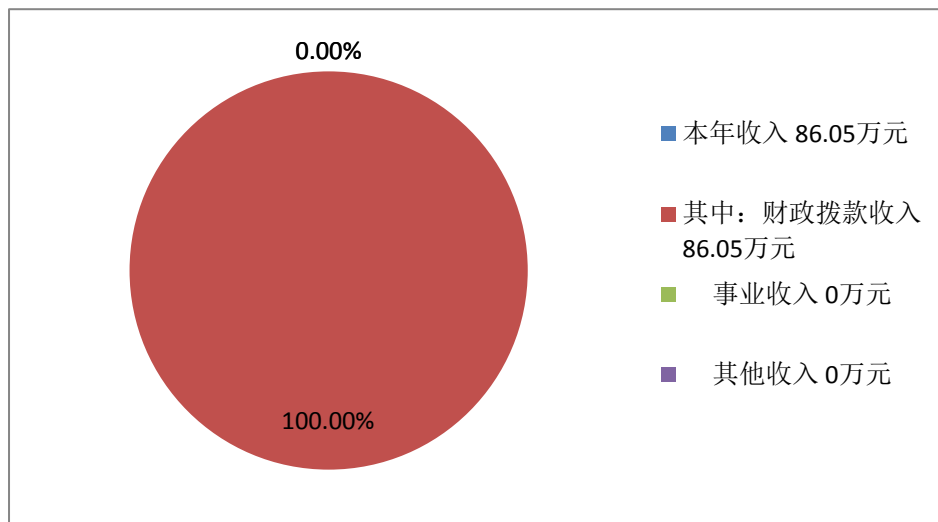
2022 年度收、支总计 86.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.67 万元，增长 18.9%。主要变动原因是人员工资调标。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

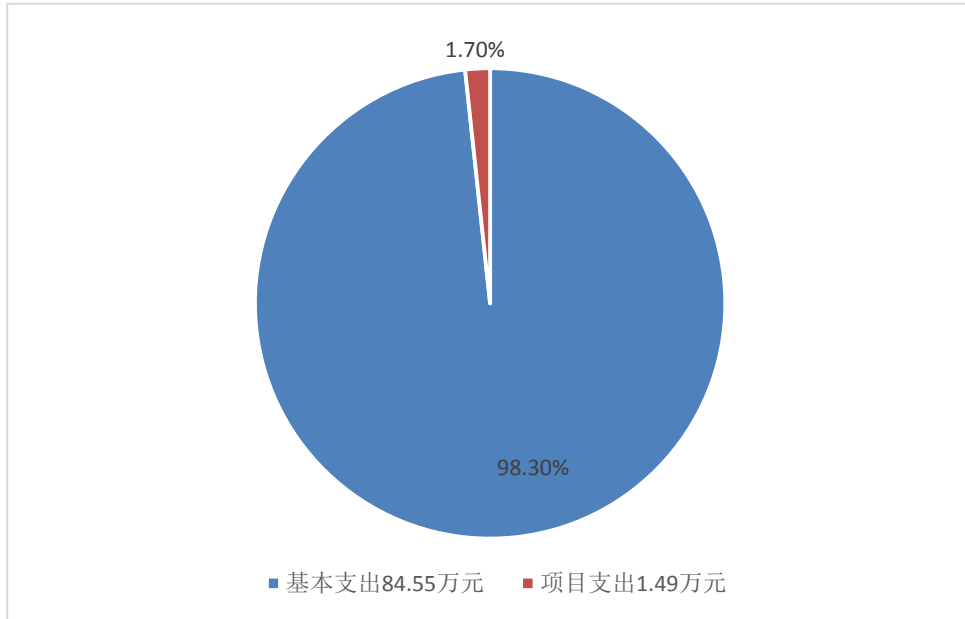
2022 年本年收入合计 86.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.05 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

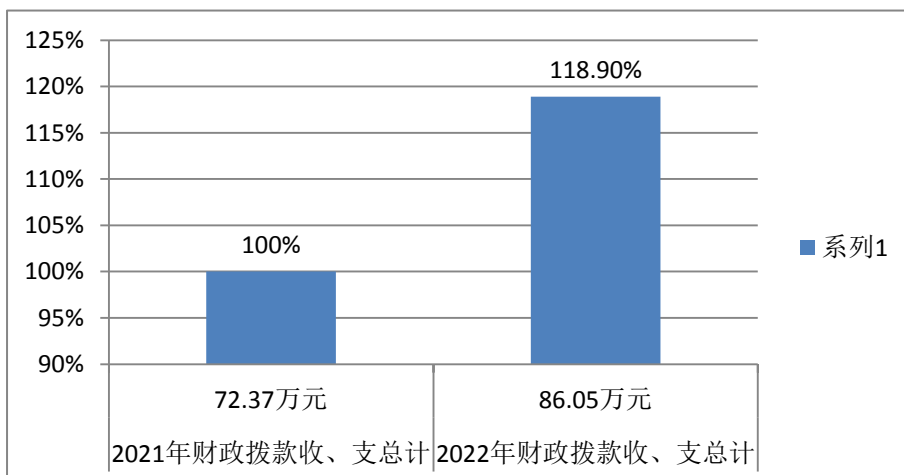
2022 年本年支出合计 86.05 万元,其中:基本支出 84.55 万元,占 98.3%;项目支出 1.49 万元,占 1.7%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 86.05 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 13.68 万元,增长 18.9%。主要变动原因是人员工资调标。

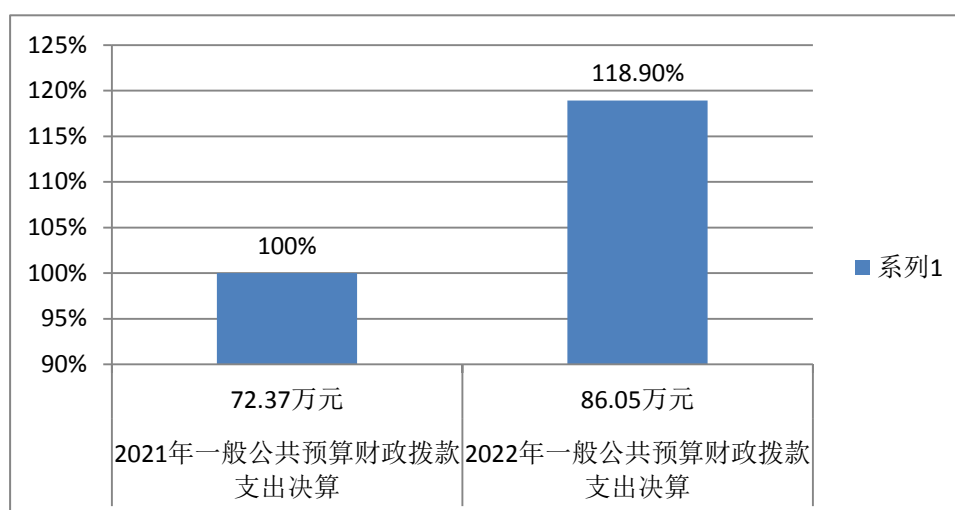


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

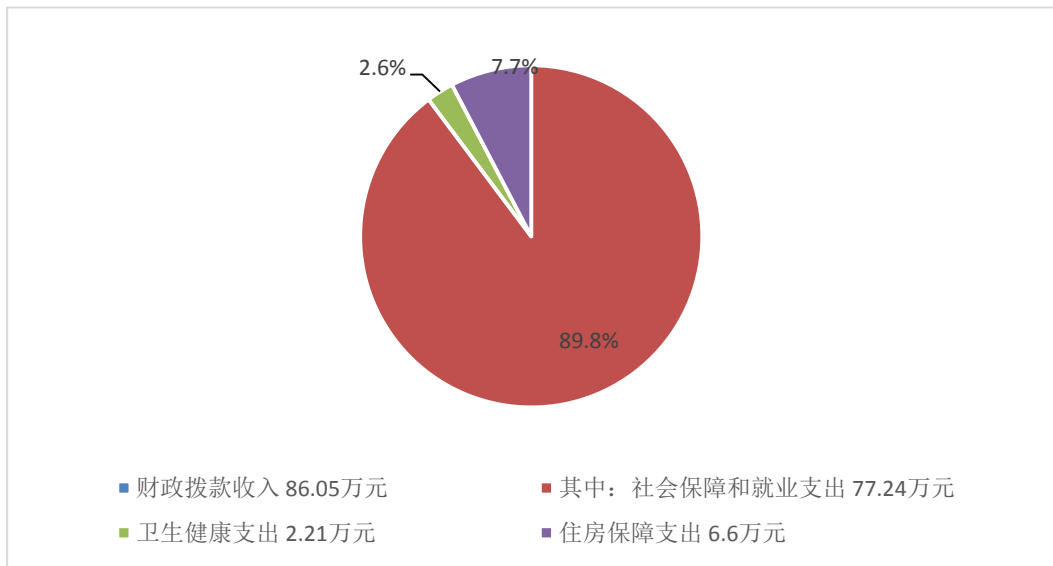
2022 年一般公共预算财政拨款支出 86.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.68 万元，增长 18.9%。主要变动原因是人员工资调标。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 86.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.24 万元，占 89.8%；卫生健康支出 2.21 万元，占 2.6%；住房保障支出 6.6 万元，占 7.7%；



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 86.05，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 5.32 万元完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.21 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：支出决算为 64.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预

算 100%。

5. **卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.21 万元，完成预算 100%。

6. **住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 84.55 万元，其中：

人员经费 79.02 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

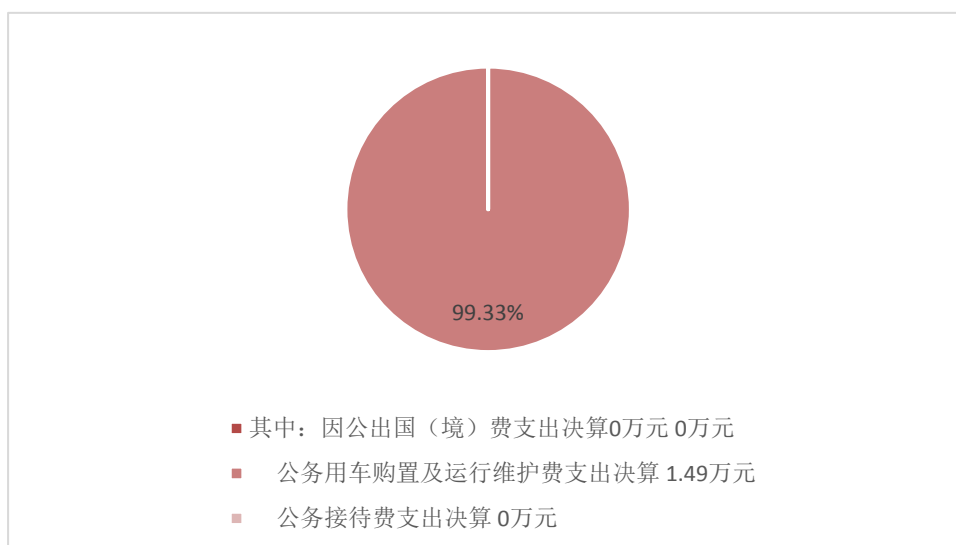
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.49 万元，完成预算 100%；减少 0.01 万元，下降 0.7%。决算数小于预算数的主要原因是据实支付剩余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车运行维护费支出决算 1.49 万元。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2. 公务用车运行维护费支出 1.49 万元，完成预算 99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要原因是据实支付剩余。

其中：其中：公务用车购置费支出 0 万元。单位共有公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.49 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县殡葬服务站运行经费支出0万元，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县殡葬服务站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县殡葬服务站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于尸体接运。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，没有开展预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 年初结转和结余：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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：指用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（后勤服务中心）、医务室等附属事业单位。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指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的医疗经费 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的殡葬专用车运行费和公务接待费伙食费、培训费、公杂费等支出；殡葬专用车运行费反映单位车辆维修费、保险费等支出。

13. 机关运行经费：为保障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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县殡葬服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.74	36.32	36.32		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	38.74	36.32	36.32		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	预算编制科学合理，结余资金少，工资及时足额发放，增强了工作人员工作热情，保证了机构正常高效运转。得分为 99.7 分。									
存在问题	存在少量结余资金。									
改进措施	预算编制人员进一步加强专业知识学习，进一步提高预算编制的精准性。									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县殡葬服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时在、足额发放及缴纳								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.39	2.21	2.21		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.39	2.21	2.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，做到了按时足额缴纳，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县民政局部门				实施单位（盖章）	井研县殡葬服务站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.24	1.03	1.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.24	1.03	1.03		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，做到了按时足额缴纳，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金	
主管部门		县民政局部门	实施单位（盖章） 井研县殡葬服务站

						章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.45	6.59	6.59		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	7.45	6.59	6.59		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，做到了按时足额缴纳，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422R000000262651-职业年金缴费		
主管部门	县民政局部门	实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站
项目基本	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	严格执行相关政策、按月足额缴纳，预

情况	成情况	预算编制科学合理，减少结余资金				算编制科学合理，没有结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.14	6.21	6.21		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.14	6.21	6.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，做到了按时足额缴纳，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费		
主管部门	县民政局部门	实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金
		严格执行相关政策、按月足额缴纳，预算编制科学合理。	

过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.28	5.32	5.32			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	6.28	5.32	5.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,做到了按时足额缴纳,预算编制科学合理精准,没有结余资金,成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)											
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					严格执行相关政策、按月足额发放,预算编制科学合理,没有结余资金				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策、按月足额发放,预算编制科学合理。									
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	1.17	1.17	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	1.17	1.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,做到了按时足额发放,预算编制科学合理精准,没有结余资金,成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费(政府批准聘用编外人员)								
主管部门		县民政局部门				实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障全县遗体接运工作。				严格执行相关政策,保障编外人员工资及时、足额发放,预算编制科学合理。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.08	1.08		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	1.08	1.08		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,做到了按时足额发放,预算编制科学合理精准,没有结余资金,成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)								
主管部门		县民政局部门					实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照政策规定,及时申报,经批准后按时足额发放。					年度目标完成情况 按照政策规定,及时申报,经批准后按时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策规定,及时申报,经批准后按时足额发放。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.94	15.94		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	15.94	15.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
效益指标	经济效益 指标	结余率（计算 方法为：结余 数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5		
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理精准，做到了按时足额发放，没有结余资金，提高了全体职工工作热情。得分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县民政局部门					实施单 位（盖 章）	井研县殡葬服务站		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成 情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障全县遗体接运工作。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障编外人员工资及时、足额发放，预算编制科学合理。			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	严格执行相关政策，保障全县遗体接运工作。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.47	2.47		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	2.47	2.47		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益 指标	结余率（计算 方法为：结余 数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，做到了按时足额发放，预算编制科学合理精准，没有结余资金，成效明显。得分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：袁连蔚					财务负责人：李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T000004676335-殡葬设施设备维修费*									
主管部门		县民政局部门					实施单 位（盖 章）	井研县殡葬服务站			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成殡葬服务设施设备维修及维护。					年度目标完成情况 完成殡葬服务设施设备维修维护，保障殡葬服务站运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成殡葬服务设施设备维修及维护。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00	0.12		3.00%	10	10	据实支付。		
	其中：财政资金	4.00	4.00	0.12		3.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因	

指标 (90分)				标 性 质		位				分析
产出指标	数量指标	维修(维护)公墓	<	1100	座	2	10	10		
		维修(维护)围墙等设施	=	1	批	1	10	10		
	质量指标	保障公墓完好,墓区整洁	定性	优良中低差	其他	优	25	25		
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5		
	成本指标	平均每座公墓维修(维护)成本	=	37	元/台	37	5	5		
效益指标	可持续影响指标	推动殡葬改革	定性	优良中低差	其他	优	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	95	%	98	30	30		
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,按照实际维修(维护)数量,据实支付,预算编制科学合理精准,没有结余资金,成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:袁连蔚					财务负责人:李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422T000004676392-特种公务用车运行维护费							
主管部门		县民政局部门				实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	完成全县居民死亡后遗体接运,加强殡葬管理,推进殡葬改革。				完成全县居民死亡后遗体接运,推动殡葬改革。			
预算执行情况(10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.50	1.49		99.63%	10	10	
	其中:财政	1.50	1.50	1.49		99.63%	/	/	

分)	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计接运遗体数量	≤	120	其他	123	25	25	
		质量指标	完成全县居民死亡后遗体接运	≥	100	其他	100	25	25	
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		成本指标	居民死亡后遗体接运成本	≥	125	元/人·次	125	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强殡葬管理, 推动惠民殡葬	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 预算编制科学合理精准, 没有结余资金, 成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)			
项目名称	51112422T000004676496-殡葬业务工作经费		
主管部门	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县殡葬服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障殡葬服务站正常运转, 加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。	保障殡葬服务站正常运转, 加大殡葬政策宣传力度、推进殡葬改革。
	2. 项目实	井研县殡葬服务站全年各项工作有序推进, 高效正常运转, 效果明显。	

	施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.68			67.50%	10	10	据实支付。
	其中:财政资金	1.00	1.00	0.68			67.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障单位基本运转	=	1	个	1	30	30	
		质量指标	保障单位基本运转	定性	优良中低差	其他	优	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	达到预期目标	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策, 预算编制科学合理精准, 没有结余资金, 成效明显。得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县民政局部门	实施单位(盖章)	井研县殡葬服务站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	根据年初预算安排, 合理使用资金, 保障单位正常运转, 做到了高效及时。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.47	0.47	0.47		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.47	0.47	0.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时，得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业		
主管部门	县民政局部门	实施单位 (盖章)	井研县殡葬服务站

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	4.94		82.28%	10	10	据实支付。	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	4.94		82.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	根据年初预算安排，合理使用资金，保障单位正常运转，做到了高效及时，得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 袁连蔚					财务负责人: 李亚秦					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表