

**2023 年度**  
**井研县殡葬服务站**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>29</b>
一、 收入支出决算总表 .....	29
二、 收入决算表 .....	29
三、 支出决算表 .....	29
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	29
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29

# 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

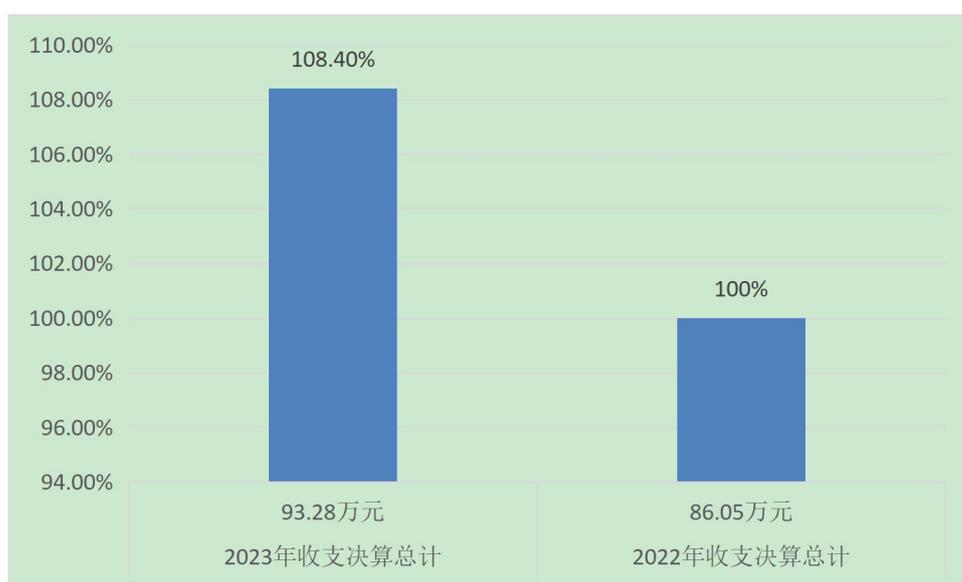
井研县殡葬服务站有财政补助的事业机构 1 个。本年度无机构变动情况。

## 第二部分 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 **93.28** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.23 万元，增长 8.4%。主要变动原因是本年度人员工资调整及 2022 年末资金结余。

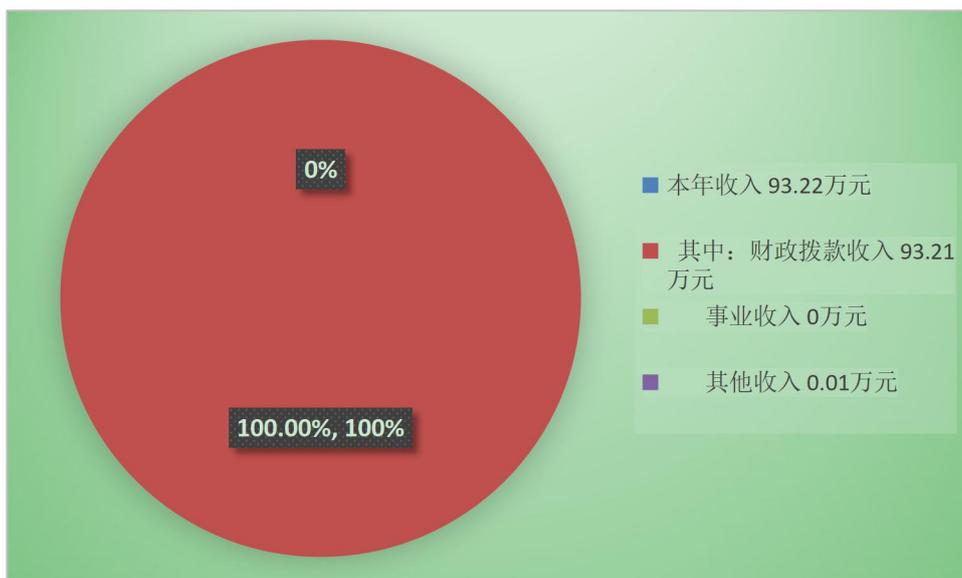
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **93.22** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **93.21** 万元，占 **100%**；其他收入 **0.01** 万元，占 **0%**。

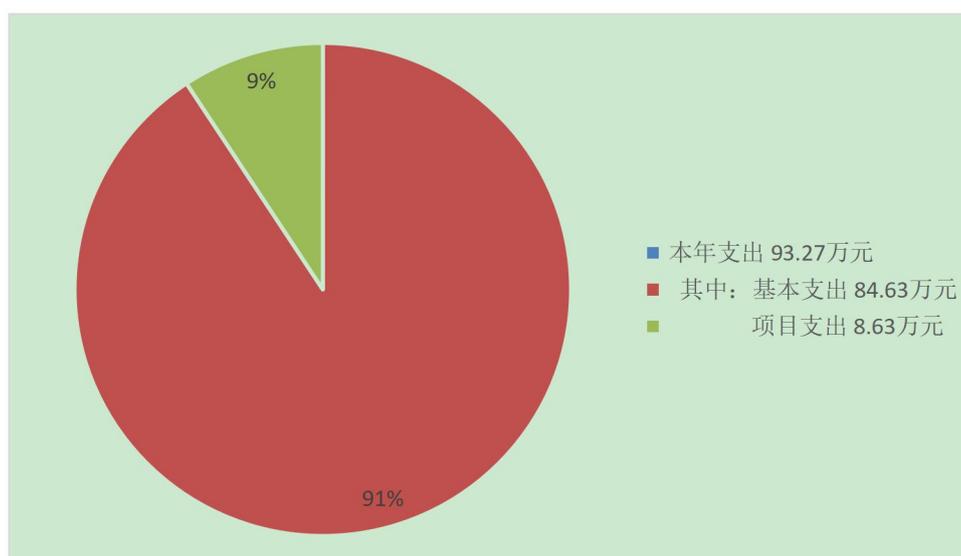
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.27 万元，其中：基本支出 84.63 万元，占 90.74%；项目支出 8.63 万元，占 9.25%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **93.27** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7.22 万元,增长 8.39%。主要变动原因是本年度人员工资调整及 2022 年末资金结余。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图



#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **93.27** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7.22 万元,增长 8.39%。主要变动原因是本年度人员工资调整及 2022 年末资金结余。

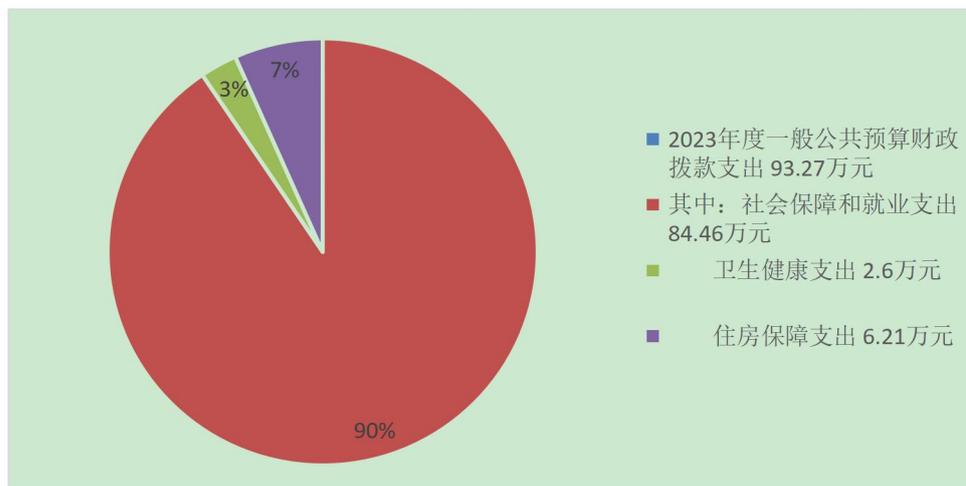
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **93.27** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.46 万元，占 90.55%；卫生健康支出 2.6 万元，占 2.79%；住房保障支出 6.21 万元，占 6.66%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 93.27，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 8.92 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）4.62 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 70.92 万元，完成预算 100%。

4. 4. 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 2.3 万元，完成预算 100%。

5. 5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

6. 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 6.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.63 万元，其中：

人员经费 76.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

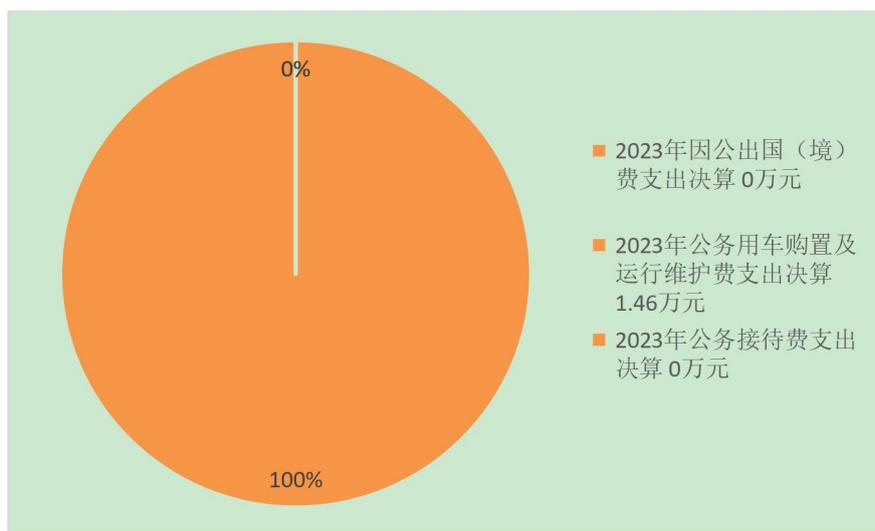
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.03 万元，下降 2.01%。决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 2.01%。主要原因是响应号召，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.46 万元。主要用于接运尸体所需的公务用车燃料费、维修维护费、保险费等支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，井研县殡葬服务站机关运行经费支出 0 万元，

与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，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 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对殡葬设施设备维修项目等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

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。

6. 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实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬支出（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括公墓、殡葬管理服务机构的支出。

4. 卫生健康（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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障（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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。							
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	36.18	35.49	35.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.18	35.49	35.49			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转, 单位自评得分 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（2023 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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳, 保障单位运转。								
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	3.07	2.3	2.3		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	3.07	2.3	2.3		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	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分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（2023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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。							
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	1.51	1.23	1.06	85.70%	10	10	据实支付		
	其中：财政资金	1.51	1.23	1.06	85.70%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转,单位自评得分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(2023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		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳,保障单位运转。							
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	6.52	6.21	6.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.52	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分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（2023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. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				

情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。								
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	4.03	4.62	4.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.03	4.62	4.62			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分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（2023 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	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。											
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	8.06	8.92		8.92		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.06	8.92		8.92		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	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30			
合计											100	100	
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，单位自评得分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（2023 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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转。							
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		0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.02	0.02	0.02		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定，单位自评得分 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（2023 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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定。							
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	14.12	14.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.12	14.12		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
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障单位运转，维护社会稳定，单位自评得分 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（2023 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					年度目标完成情况				
		保障临聘人员工资及福利费。					保障临聘人员工资及福利费及时发放、缴纳到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障临聘人员工资及福利费及时发放、缴纳到位。									
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	3.65	3.71	3.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.65	3.71	3.71		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	发放人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	发放完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障全县居民死亡后的遗体接运	定性	达到预期目标	人	达到预期目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	保障临聘人员工资及福利费及时发放、缴纳到位，单位自评得分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（2023 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			
		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 103 具，推进殡葬改革。			
	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 103 具，推进殡葬改革。									
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	1.50	1.46	1.46			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.46	1.46			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	预计接运遗体数量	≤	120	其他	103	20	20		
		质量指标	完成全县居民死亡后遗体接运	≥	100	其他	103	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	达到预期目标	年	达到预期目标	20	20		
	效益指标	社会效益指标	加强殡葬管理，推动惠民殡葬	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20		
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	完成全县居民死亡后遗体接运 103 具，推进殡葬改革，单位自评打分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王宝泉						财务负责人：李亚秦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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						
	2. 项目实施内容及过程概述		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。						
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		0.80		0.80		0.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.80		0.80		0.80		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		保障单位基本运转		=	1	个	1	20	20	
			质量指标		保障单位基本运转		定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
			时效指标		完成时间		=	1	年	1	20	20	
	效益指标		可持续发展指标		达到预期目标		定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
	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		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，单位自评得分 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（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，保障单位正常运转。			
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	6.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			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	≤	5	次	1	20	20		
		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	%	1	30	30		
	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	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，单位自评得分 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（2023 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，保障单位正常运转。			
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	0.44	0.44	0.44			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44			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	≤	5	次	0	20	20		
		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	%	1	30	30		
	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	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，单位自评得分 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（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障及时、足额缴纳职工医疗补助。				
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	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	保障及时、足额缴纳职工医疗补助，单位自评得分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（2023 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				年度目标完成情况				
	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。				完成 60 平方米围墙维修设施设备维修维护。				
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	7.84	7.84	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	4.00	7.84	7.84	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	维修 (维护) 公墓座数	<	1100	座		20	20	
		质量指标	保障公墓完好, 墓区整洁	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	推动殡葬改革	定性	达到预期目标	其他	达到预期目标	20	20	
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	完成玉皇观公墓维修维护及殡葬站 60 平方米围墙维修维护。									
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