

**2022年度  
广元市殡葬管理所  
单位决算**

公开时间：2023年10月18日

# 目 录

第一部分 单位概况	
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	27
三、支出决算表 .....	27
四、财政拨款支出决算表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广元市殡葬管理所是广元市民政局直属正科级事业单位。广元市殡葬管理所贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻、执行《国务院殡葬管理条例》《四川省殡葬管理条例》《四川公墓管理条例》及相关殡葬改革有关政策。
2. 掌握全市殡葬改革情况，制定殡葬监管执法工作有关计划规划。
3. 负责监督管理全市殡葬活动，依法查处违法违规行为。
4. 负责全市殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处（室、堂）等殡葬服务单位的管理、监督、检查。
5. 负责市本级殡葬救助和无名尸体火化费的审定和使用管理工作，尸体异地火化的管理工作。
6. 负责全市火化证的统一印制和管理工作。
7. 负责全市殡葬行业前置准入审批工作，指导市殡葬行业协会开展工作。

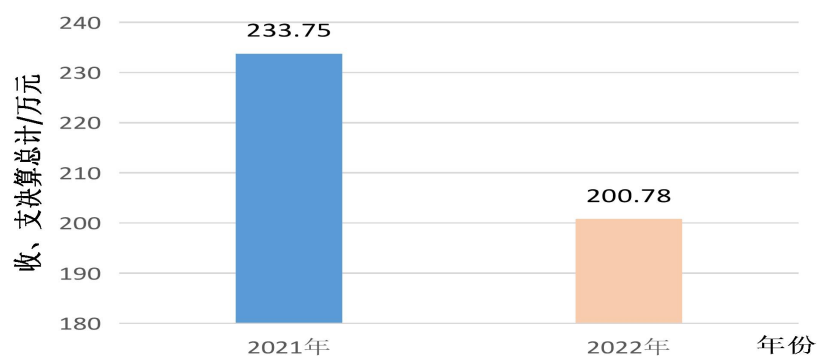
## 二、机构设置

广元市殡葬管理所为民政局直属事业单位，单位内部设有：办公室、财务股、法规股、行管股。

## 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

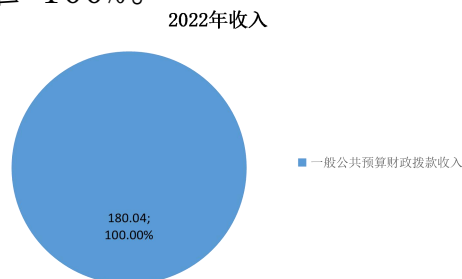
2022年度收、支总计200.78万元。与2021年相比，收、支总计各减少32.97万元，下降14.1%。主要变动原因是生存环境及社会环境的改善和医疗水平的提高及新冠疫情使公务收、支压减。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

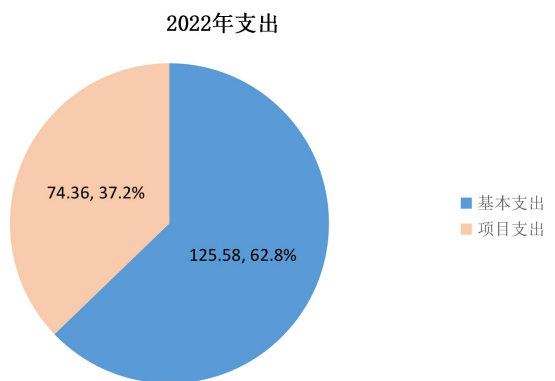
2022年本年收入合计180.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.04万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计199.95万元，其中：基本支出125.58万元，占62.8%；项目支出74.36万元，占37.2%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

### 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200.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.97万元，下降14.1%。主要变动原因是生存环境及社会环境的改善和医疗水平的提高及新冠疫情使公务收、支压减。

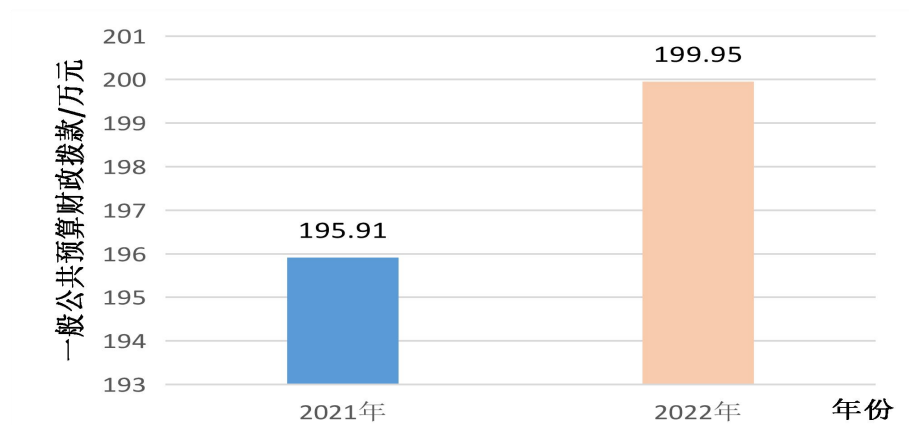


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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。

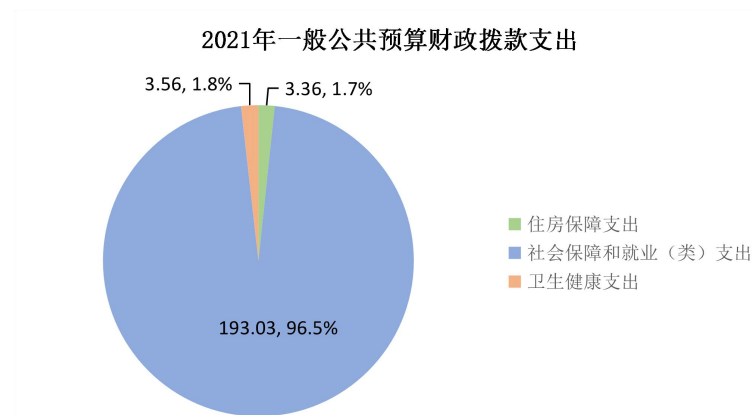
2022年一般公共预算财政拨款支出199.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.03万元，增长2.1%。主要变动原因是2022年新招考人员1名致人员经费支出增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （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199.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.03万元，占96.5%；卫生健康支出3.56万元，占1.8%；住房保障支出3.36万元，占1.7%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （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199.95万元，完成预算99.6%。其中：

1. 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）：支出决算为9.72万元，完成预算91.70%，决算数小于预算数的主要原因是年末补下职工基础性绩效奖部分养老保险和住房公积金部分财务人员账务处理错误。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支

出决算为181.76万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.56万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.36万元，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125.58万元，其中：

人员经费110.6万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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0万元，完成预算0%；预算数为0.16万元，“三公”经费支出决算与2021年决算数持平，增长（下降）0%。主要原因是本单位严格控制“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

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元（无公务用车保有量）。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%，预算数为0.16万元。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

## 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年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平

### （二）政府采购支出情况

2022年，广元市殡葬管理所政府采购支出总额0万元，其中：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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市殡葬管理所共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （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，组织对殡葬救助费用、殡葬执法宣传及火化证印刷费、无名和疑难尸体火化费、处理殡仪馆遗留问题等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4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

### （一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

### （二）功能科目名词解释

社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）殡葬04（项）：指广元市殡葬管理所用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出与殡葬救助、殡葬执法宣传和火化证及安葬证印制等殡葬工作经费、无名和疑难尸体火化及处理殡仪馆遗留问题支出。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指广元市殡葬管理所用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指广元市殡葬管理所用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指广元市殡葬管理所用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指单位用于其他社会保障和就业的支出。

### （三）支出类名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

#### （四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是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。

机关运行经费：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、培训费、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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000\_0013zp

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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，保障了职工工资及时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，每月按时足额发放到位。							
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	29.30	45.79	45.79		100.00%	10	10	预算调整的原因 为追加职工基础性绩效部分及 2022年新招考人员的人员经费	
	其中：财政资金	29.30	45.79	45.79		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	
			足额保障率	=	100	%	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，工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019956—离退休费支出								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)		广元市殡葬管理所		
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，保障了退休人员离退休费及时足额发放			
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策，每月按时足额发放到位。								
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	7.00	7.00	7.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	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			
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，离退休费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51080021T000000052678—无名和疑难尸体火化费										
主管部门	广元市民政局部门					实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所				
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	1、根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府要求，负责处理好无名尸体及部分涉案尸体火化工作；2、市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用；3、殡葬改革和精神文明建设要求妥善处理好无名尸体火化事宜。项目主要内容：根据市委、市政府要求，完成城区无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作。					根据市委、市政府要求，完成城区无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、根据《殡葬管理条例》规定及市委、市政府要求，负责处理好无名尸体及部分涉案尸体火化工作；2、市殡仪馆已完成民营化改制，新公司不再承担无名尸体火化所产生的任何费用；3、殡葬改革和精神文明建设要求妥善处理好无名尸体火化事宜。									
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	24.43	24.43	4.36		17.84%	10	2	“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”导致程序办理延后及生态环境及社会环境的改善使无名和疑难尸体火化费指标未完成		
	其中：财政资金	24.43	24.43	4.36		17.84%	/	/			
	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	成本指标	无名及疑难尸体处理费用		=	15	万元	4.36	30	6	“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”

										管”导致程序办理延后及生态环境及社会环境的改善使无名和疑难尸体火化费指标未完成
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	90	%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	30	30	
合计								100	68	
评价结论	2022年度无名及疑难尸体火化费项目单位自评得分68分, 2022年度根据城区实际情况, 完成城区4具无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作, 履行殡葬管理职责, 保障公民的合法权益, 维护社会稳定, 保障生态环境。									
存在问题	2022年度无名及疑难尸体火化费项目执行进度较缓, 是由于“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”导致程序办理延后、生态环境及社会环境的改善及无名及疑难尸体的发生的不确定性。									
改进措施	根据市委、市政府要求, 进一步做好城区无名尸体及涉案尸体的接运、协解、冰冻和火化工作, 加强无名及疑难骨灰的管理, 强化预算执行的监控, 特别是预算执行进度控制, 注重项目开展项目进度与资金预算支出的匹配。									
项目负责人:					财务负责人:					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51080021T000000052689—处理殡仪馆遗留问题								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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	2004年市殡仪馆融资改制不彻底, 现有在职职工6人, 退休职工6人。原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面的遗留问题不断上访。现广元龙德公司已将处理融资改制遗留问题经费按其他非经营性国有资产收入缴入非税收入专户统筹管理。				解决市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面的遗留问题, 维护社会稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2004年市殡仪馆融资改制不彻底, 现有在职职工6人, 退休职工6人。原市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面的遗留问题不断上访。现广元龙德公司已将处理融资改制遗留问题经费按其他非经营性国有资产收入缴入非税收入专户统筹管理。								
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	20.00	20.00	5.39	26.95%	10	3	当年未发生关于原市殡仪馆		
	其中: 财政资金	20.00	20.00	5.39	26.95%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	事业身份在职及退休职工的保险、住房公积金、薪酬方面的遗留问题。		
	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	当年未发生关于原市殡仪馆事业身份在职及退休职工的保险、住房公积金、薪酬方面的遗留问题。
	产出指标	成本指标	在职、退休人员工资保险支出、基本公用经费	=	20	万元	5.39	30	8	
	效益指标	社会效益指标	维护社会长期稳定	≥	90	%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会长期稳定	≥	90	%	90%	30	30	
合计								100	71	
评价结论	2022年度处理殡仪馆遗留问题项目单位自评得分71分，2022年度未发生关于原市殡仪馆事业身份在职及退休职工的保险、住房公积金、薪酬方面的遗留问题，维护了社会长期稳定。									
存在问题	2022年度处理殡仪馆遗留问题项目执行进度较缓，是由于当年未发生关于原市殡仪馆事业身份在职及退休职工的保险、住房公积金、薪酬方面的遗留问题。									
改进措施	加强预算执行进度管理及监控，根据项目实际情况妥善解决市殡仪馆事业身份职工因保险、住房公积金、薪酬等方面的遗留问题，维护社会长期稳定。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51080021T000000052694—殡葬执法宣传及火化证印刷费		
主管部门	广元市民政局部门	实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所
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	宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，保护群众的正当利益。	宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，保护群众的正当利益。

	2. 项目实施内容及过程概述	宣传殡葬法规、规范殡葬市场、推行殡葬改革、制止殡葬乱搭乱埋现象、处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，保护群众的正当利益。								
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	30.45	30.45	26.30			86.36%	10	9	因“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”，殡葬执法宣传工作延后，致使殡葬执法宣传及火化证印刷费指标未完成
	其中：财政资金	30.45	30.45	26.30			86.36%	/	/	
	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	殡葬宣传费用	=	30.45	万元	26.3	30	26	因“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”，殡葬执法宣传工作延后，致使殡葬执法宣传及火化证印刷费指标未完成
	效益指标	可持续影响指标	进一步推动殡葬改革，逐步完善建立文明、节俭、环保的现代殡葬理念，促使社会持续稳定	≥	3	年	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90%	30	30	
合计								100	95	
评价结论	2022年度殡葬执法宣传及火化证印刷费项目单位自评得分95分，本年度通过发放宣传手册、播放宣传视频、宣讲殡葬政策的方式宣传殡葬法规，推行殡葬改革，制止殡葬乱搭乱埋现象。制定公墓年检办法，实施公墓年检规范殡葬市场。处置突发事件，规范管理火化证、安葬证，保护了群众的正当利益。									
存在问题	2022年度殡葬执法宣传及火化证印刷费项目执行进度较缓，是由于“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”，殡葬执法宣传工作延后，致使殡葬执法宣传及火化证印刷费指标未完成。									

改进措施	将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程，加强预算执行监控，特别是预算执行进度控制，要综合考虑当年度的实际情况，调整项目开展进度，需与资金预算支出匹配。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51080021T000000054194—殡葬救助费用								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)		广元市殡葬管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 对我市城区城镇低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企人员等实行殡葬救助。按标准足额发放，保护弱势群体权益得到保障，维护社会生态平衡。				年度目标完成情况 切实发挥民政救助职能。按照标准足额发放救助经费，保障弱势群体权益，维护社会稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对我市城区城镇低保人员、“三无”人员、重点优抚对象、军转企人员等实行殡葬救助。按标准足额发放，保障弱势群体权益，维护社会稳定。修建及维护殡葬救助区及生态安葬墓地，维护社会生态平衡。							
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	52.41	52.41	38.32			73.12%	10	8	
	其中：财政资金	52.41	52.41	38.32			73.12%	/	/	
	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	成本指标	殡葬救助费用支出	≤	40	万元	38.32	50	37	因“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”，前来报救助的对象减少。
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员和社会满意度	≥	90	%	90%	20	20	
合计								100	85	

评价结论	2022年度殡葬救助费用项目单位自评得分85分，本年度实施殡葬救助239例，修建维护殡葬救助区及生态安葬墓地2处，切实发挥了民政救助职能，履行政府兜底保障职责，减轻人民群众丧葬负担，保障弱势群体权益，维护社会稳定。	
存在问题	2022年度殡葬救助费用项目执行进度较缓，是由于“疫情”及新冠病毒感染“乙类乙管”，前来报救助的对象减少。	
改进措施	将绩效理念融入预算编制、执行、评价全过程，加强预算执行监控，特别是预算执行进度控制，要综合考虑当年度的实际情况，调整项目开展进度，需与资金预算支出匹配。	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51080021Y000000176770—其他公用经费（福利、工会、公车补贴、党建、退休活动）								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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				严格执行预算，保障单位日常运作			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位日常运作							
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	2.57	2.57	2.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.57	2.57	2.57		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	%	0	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	%	0	22.5	22.5	

			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行预算, 保障单位日常运作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51080022R000000267546-工资性支出 (事业)								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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, 保障了职工工资及时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策, 每月按时足额发放到位。							
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	40.94	58.92	58.92	100.00%	10	10	预算调整的原因为追加2022年新招考人员的人员经费		
	其中: 财政资金	40.94	58.92	58.92	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	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, 工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 无结余资金		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51080022R000006910914—退休“中人”一次性退休补贴								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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			
			根据实际情况, 及时足额发放				及时足额发放			
2. 项目实施内容及过程概述		及时足额发放								
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	1.71	1.71	100.00%	10	10	年中追加上一年度退休人员的退休“中人”一次性退休补贴		
	其中: 财政资金	0.00	1.71	1.71	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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	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	根据实际情况, 及时足额发放	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人:		财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称	51080022Y000000267568—定额公用经费 (事业)									
主管部门	广元市民政局部门					实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				严格执行预算, 保障单位日常运作				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	严格执行预算, 保障单位日常运作									
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	7.20	7.02	7.02		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	7.20	7.02	7.02		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	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: $  \frac{\text{执行数} - \text{预算数}}{\text{预算数}}  $ )	≤	5	%	0	22.5	22.5	
效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		

		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	%	0	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行预算，保障单位日常运作									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51080023R000007612345—规范后市级基础绩效奖及生活补助									
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所				
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	按照文件要求，及时足额发放				按照文件要求，及时足额发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，及时足额发放									
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	1.90	1.90	100.00%	10	10	年中追加规范后市级基础绩效奖及生活补助			
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.90	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	%	0	22.5	22.5		

			1)							
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	%	0	22.5	22.5		
合计							100	100		
评价结论	按照文件要求, 及时足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51080023T000007862407-职工保险								
主管部门		广元市民政局部门				实施单位 (盖章)	广元市殡葬管理所			
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, 保障社保及时、足额缴纳。				社保及时、足额缴纳			
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策, 社保及时、足额缴纳。								
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	0.00	0.58	0.58	100.00%	10	10	年中追加职工保险		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.58	0.58	100.00%	/	/			
	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	%	<b>100%</b>	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	<i>严格执行相关政策, 社保及时、足额缴纳。</i>									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

## 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