

石台县殡葬管理所
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县殡葬管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县殡葬管理所2023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 石台县殡葬管理所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、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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县殡葬管理所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理方针政策和法律法规；严格按照殡葬政策和改革方案发展并组织实施；

（二）负责县内殡葬管理工作，承担相应的监管责任、提供殡葬服务和丧事活动场所；

（三）做好殡葬改革的宣传工作，制止和处理丧事服务中的封建迷信活动，推行殡葬新理念；

（四）掌握县殡葬改革情况，提出建议；

（五）会同上级部门拟定殡葬改革方案；

（六）完成上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

石台县殡葬管理所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县殡葬管理所2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县殡葬管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35.98	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	35.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.09
	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	
	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	
本年收入合计	27	35.98	本年支出合计	58	35.98
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	
总计	31	35.98	总计	62	35.98

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：石台县殡葬管理所

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	35.98	35.98						
208			社会保障和就业支出	35.89	35.89						
208	10		社会福利	35.89	35.89						
208	10	04	殡葬	35.89	35.89						
210			卫生健康支出	0.09	0.09						
210	07		计划生育事务	0.09	0.09						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：石台县殡葬管理所

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	35.98	14.82	21.16			
208			社会保障和就业支出	35.89	14.73	21.16			
208	10		社会福利	35.89	14.73	21.16			
208	10	04	殡葬	35.89	14.73	21.16			
210			卫生健康支出	0.09	0.09				
210	07		计划生育事务	0.09	0.09				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09				

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

单位公开04表

单位：石台县殡葬管理所

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	35.98	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.89	35.89		
	9		九、卫生健康支出	38	0.09	0.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	35.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	35.98	35.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	35.98	总计	58	35.98	35.98		

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

单位公开05表

单位：石台县殡葬管理所

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	35.98	14.82	21.16
208			社会保障和就业支出	35.89	14.73	21.16
208	10		社会福利	35.89	14.73	21.16
208	10	04	殡葬	35.89	14.73	21.16
210			卫生健康支出	0.09	0.09	
210	07		计划生育事务	0.09	0.09	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	

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

单位公开06表

单位：石台县殡葬管理所

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	14.73	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5.94	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出		39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		14.82	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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：石台县殡葬管理所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
说明：石台县殡葬管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县殡葬管理所

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

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。

说明：石台县殡葬管理所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 石台县殡葬管理所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年度收入总计35.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计35.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加18.67万元，增长107.86%，主要原因：殡管所用于购置殡葬用车及冰棺等专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35.98万元，其中：财政拨款收入35.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

2023年度支出合计35.98万元，其中：基本支出14.82万元，占41.19%；项目支出21.16万元，占58.81%；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

2023年度财政拨款收入总计35.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计35.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.67万元，增长107.86%，主要原因：殡管所用于购置殡葬用车及冰棺等专项支出增加，用于保障城市公益性公墓项目正常运行的支出增加。

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35.98万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.67万元，增长107.86%。主要原因：殡管所用于购置殡葬用车及冰棺等专项支出增加，用于保障城市公益性公墓项目正常运行的支出增加。

（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35.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.89万元，占99.75%；卫生健康（类）支出0.09万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.16万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的295.89%。决算数大于预算数的主要原因：殡管所用于购置殡葬用车及冰棺等专项支出增加，用于保障城市公益性公墓项目正常运行的支出增加。其中：基本支出14.82万元，占41.19%；项目支出21.16万元，占58.81%。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12.07万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的297.35%，决算数大于预算数的主要原因是殡管所用于购置殡葬用车及冰棺等专项支出增加，用于保障城市公益性公墓项目正常运行的支出增加。

2. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出14.82万元，其中：人员经费14.82万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县殡葬管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县殡葬管理所为公益一类事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县殡葬管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金30.06万元。从评价情况看，全年预算数30.13万元，全年执行数30.06万元，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算数30.13万元，全年执行数30.06万元，整体自评优秀，完成年度计划任务，达到了预期指标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为8.90万元，执行数为8.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了机构的正常运行及人员工资福利，促进了社会和谐稳定。

殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
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:	8.90	8.90	8.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	8.9	8.9	8.9	—		
			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				
	为保障2023年殡葬管理所正常运行, 2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。特此申请保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元; 2. 奖励性绩效支出7200元; 3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。				2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。此经费用于保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元; 2. 奖励性绩效支出7200元; 3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。全年实际发放8.9万元。				
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	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			殡葬所管理经费资金到位率		≥100%	100%	10	10	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成及时性		一般、	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	和社会成本比较		降低、	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	殡葬所运行验收合格率		反映殡葬管理所运行情况。	达成预期指标	10	10	
		社会效 益指标	殡葬所运行所产生的社会效益获得感		持平	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	

		可持续影响指标	殡葬管理所运行可持续影响力	一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对殡葬所管理满意度	≥92%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

附件：石台县殡葬管理所2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县殡葬管理所2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目	
2	基建支出	
3	2023年殡葬管理业务费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			殡葬管理所2023年公墓管理业务费项目						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
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：	8.90	8.90	8.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.9	8.9	8.9	—		
			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			
	为保障2023年殡葬管理所正常运行，2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。特此申请保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元；2. 奖励性绩效支出7200元；3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。					2023年殡葬管理所有1人属于自收自支管理。此经费用于保障工资费用支出。其中1. 基本工资 岗位工资支出59400元；2. 奖励性绩效支出7200元；3. 基础性绩效支出22428元. 合计8.9万元。全年实际发放8.9万元。			
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	预算执行率		=100%	100%	10	10	
			殡葬所管理经费资金到位率		≥100%	100%	10	10	
		质量指 标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成及时性		一般、	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	和社会成本比较		降低、	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	殡葬所运行验收合格率		反映殡 葬管理 所运行 情况。	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	殡葬所运行所产生的社会 效益获得感		持平	达成预 期指标	10	10	
		生态效						0	

		益指标						
		可持续影响指标	殡葬管理所运行可持续影响力	一般	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对殡葬所管理满意度	≥92%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			043-石台县民政局			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
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:	17.00	17.00	16.93	10	99.59%	9.96
			其中:本年财政拨款	17	17	16.93	—		
			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			
	为深化殡葬改革,提高我县殡葬服务能力和水平,拟采购一批殡葬服务设施。					已完成殡葬车及冷藏设备采购,进一步深化了我先殡葬改革,提高了我县殡葬服务水平和能力。			
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	资金到位率		=100%	100%	5	5	
			采购冰棺个数		=3台	3台	10	10	
			采购殡仪车个数		=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	实际完成率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成及时性		及时有效	达成预期指标	10	10
		成本指标		项目完成金额		≤17万元	16.93万元	10	9.96
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率		≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	殡葬服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	殡葬服务水平提升影响力 可持续情况		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	殡葬服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分							100	99.92	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年殡葬管理业务费						
主管部门		907-预算科			实施单位	043002-石台县殡葬管理所		
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:	4.23	4.23	4.23	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4.232	4.232	4.232	—		
		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			
	该项目为报告要求拨付殡葬非税缴款，2023年预算不足增加资金42320元，主要用于年初未预算支出：公墓维护费、正常工作经费、社会保障等费用，项目实施有助于提高职工工作积极性				项目为报告要求拨付殡葬非税缴款，2023年预算不足增加资金42320元，主要用于年初未预算支出：公墓维护费、正常工作经费、社会保障等费用，项目实施有助于提高职工工作积极性, 目前已完成预期目标。			
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	年度内劳务费	=24000元	24000元	5	5	
			办公费	=12000元	12000元	5	5	
		质量指标	实际完成率	=100%	100%	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	5	5	
			殡葬所资金执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成	按月完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金到位数	=4.23万元	4.23万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	殡葬所运行验收合率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	殡葬管理所运行可持续影 响力	可持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	对项目实施的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	