

**2022 年度
临清市殡仪馆部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2、依法进行殡葬管理，查处违反殡葬法规的行为，指导、督促、检查全县殡葬工作。

3、负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

4、负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

5、负责殡葬用品和祭品的销售。

6、负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

7、负责馆内安全保卫工作。

8、受理咨询、投诉和举报；

9、遗体火化及处置，骨灰存放等服务。

二、机构设置

从单位构成看，临清市殡仪馆部门决算包括：临清市殡仪馆本级决算。

纳入临清市殡仪馆 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临清市殡仪馆本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临清市殡仪馆

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	534.64	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	534.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	534.64	本年支出合计	58	534.64
使用非财政拨款结余	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	534.64	总计	62	534.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：临清市殡仪馆

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		534.64	534.64					
208	社会保障和就业支出	534.64	534.64					
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14					
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14					
20810	社会福利	529.50	529.50					
2081004	殡葬	529.50	529.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临清市殡仪馆

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		534.64	70.08	464.56			
208	社会保障和就业支出	534.64	70.08	464.56			
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14				
20810	社会福利	529.50	64.94	464.56			
2081004	殡葬	529.50	64.94	464.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临清市殡仪馆

公开 04 表
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	534.64	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	534.64	534.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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				
本年收入合计	27	534.64	本年支出合计	59	534.64	534.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	534.64	总计	64	534.64	534.64		

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		534.64	70.08	464.56
208	社会保障和就业支出	534.64	70.08	464.56
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080502	事业单位离退休	5.14	5.14	
20810	社会福利	529.50	64.94	464.56
2081004	殡葬	529.50	64.94	464.56

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：临清市殡仪馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		70.08	公用经费合计						

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

公开 07 表
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
科目编码	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：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临清市殡仪馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临清市殡仪馆

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

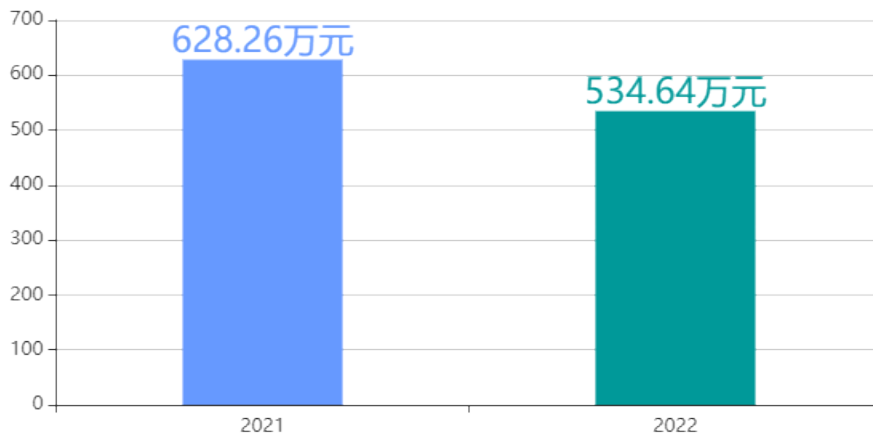
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 534.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 93.62 万元，下降 14.9%。主要是受疫情原因，火化人数增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。

收、支决算总计变动情况图



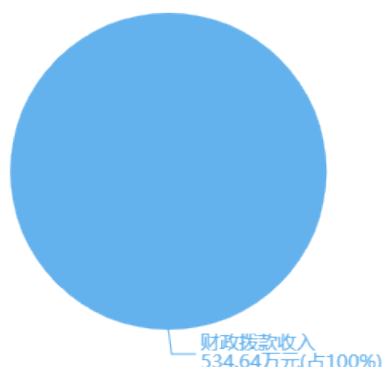
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 534.64 万元，其中：财政拨款收入 534.64 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 534.64 万元。与 2021 年度相比，减少 93.62 万元，下降 14.9%。主要是受疫情原因，火化量增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

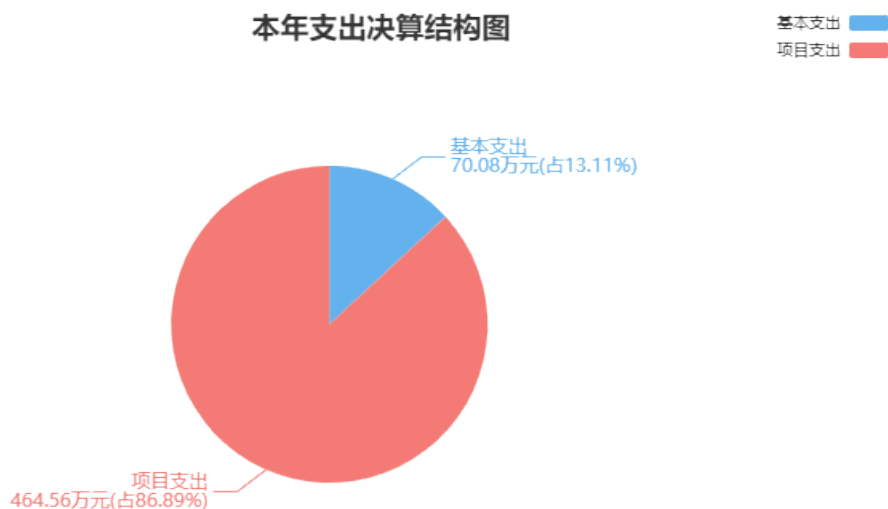
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 534.64 万元，其中：基本支出 70.08 万元，占 13.11%；项目支出 464.56 万元，占 86.89%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 70.08 万元。与 2021 年度相比，减少 200.26 万元，下降 74.08%。主要是办公经费减少、支出减少。

2、项目支出 464.56 万元。与 2021 年度相比，增加 106.64 万元，增长 29.79%。主要是新购置了火化设备 2 台，导致费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

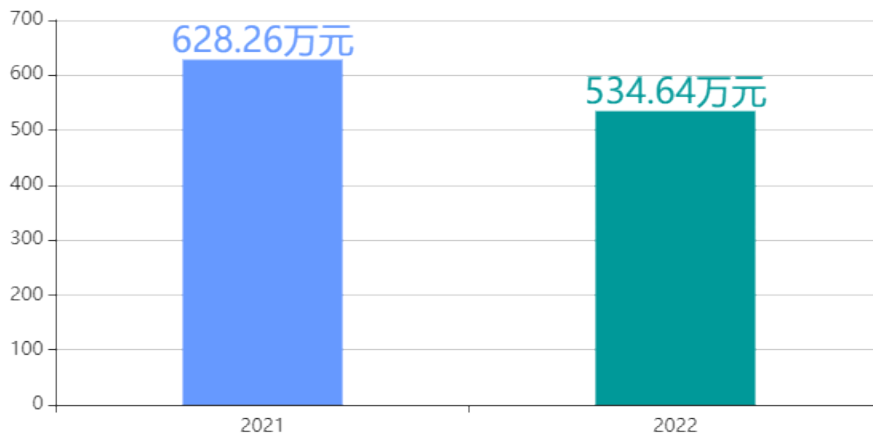
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 534.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.62 万元，下降 14.9%。主要是受疫情原因，火化人数增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

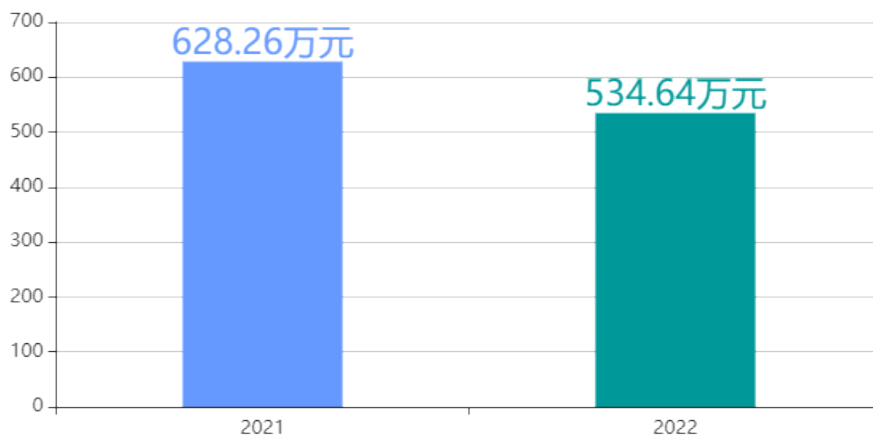


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 534.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.62 万元，下降 14.9%。主要是受疫情原因，火化人数增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图




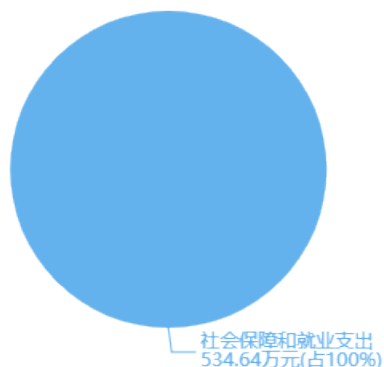
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 534.64 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 534.64 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

社会保障和就... 



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.12 万元，支出决算为 534.64 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情原因，火化人数增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、缴纳社保费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 630.1 万元，支出决算为 529.5 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情原因，火化人数增加，导致一般公共预算当年拨款数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算70.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费70.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 108.07 万元，其中：政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 23.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，临清市殡仪馆组织对 2022 年度市级预算项目全面开

展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 464.56 万元，占部门市级预算项目支出总额的 86%。按照合同分批支付。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。临清市殡仪馆 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，消防改造项目。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及消防改造、购置火化设备、遗体接运（包含 2021 年第四季度接运费）等 6 个项目的绩效自评表。

1. 消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 23.07 万元，执行数为 23.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 购置火化设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 118 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 72.03%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 遗体接运（包含 2021 年第四季度接运费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.91 分。全年预算数为 96.5 万元，执行数为 105.27 万元，完成预算的 109.09%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数

为 15 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 外墙粉刷改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.73 分。全年预算数为 42.26 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 47.33%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 殡葬基本服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.48 分。全年预算数为 292.97 万元，执行数为 248.34 万元，完成预算的 84.77%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临清市殡仪馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	殡仪馆外墙粉刷及维修项目	临清市殡仪馆	94.73	优
2	提升改造项目	临清市殡仪馆	93	优
3	免除殡葬基本服务费	临清市殡仪馆	98.48	优
4	购置火化设备	临清市殡仪馆	97.2	优
5	消防改造项目	临清市殡仪馆	100	优
6	遗体接运（包含 2021 年第四季度接运费）	临清市殡仪馆	100.91	优

预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		消防改造项目			主管部门	临清市民政局		
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.07	23.07	23.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.07	23.07	23.07	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升消防安保工作，消除安全隐患，保全厂员工人身安全和财产损失，有效遏制消防安全事故的发生。			按时完成提升消防安保工作，消除安全隐患，保全厂员工人身安全和财产损失，有效遏制消防安全事故的发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目预算成本	23.07万元	23.07万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	消防改造(办公楼、吊唁厅、及	3处	3处	10	10	
			改造办公环境改善率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	改善率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效机制	持续使用	持续使用	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		遗体接运项目政府购买服务（含2021年第四季度1300具）			主管部门		临清市民政局		
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型				
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	96.5	96.5	105.27	10	109.09%	10.91		
	其中：当年财政拨款	96.5	96.5	105.27	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据实际接运完情况，完成全年殡葬车辆接运工作			根据实际接运情况，按时完成全年殡葬车辆接运工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算成本	96.5万元	105.27万元	20	20		
	产出指标（40分）	数量指标	根据实际接运情况完成	4048具	4048具	10	10		
		质量指标	费用支出准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	接运及时性	及时	及时	10	20		
	效益指	经济效益指标	工作效率是否提高	提高	提高	10	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员服务态度满意度	100%	100%	10	10			
总分			100.91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		购置火化设备			主管部门		临清市民政局		
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	118	118	85	10	72.03%	7.20		
	其中：当年财政拨款	118	118	85	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过购置节能环保火化炉及焚烧炉2台，达到提高工作效率及节能、环保的目标。			完成购置节能环保火化炉及焚烧炉2台，达到了提高工作效率及节能、环保的目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备预算成本控制情况	118万元	85万元	10	10		
			数量指标	采购火化设备	2台	2台	10	10	
	产出指标 (40分)		质量指标	施工合格率	100%	100%	10	10	
				验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)		社会效益指标	节约火化时间是否提升	提升	提升	10	10	
			生态效益指标	节能、环保	持续环保	持续环保	10	10	
			可持续影响指标	购置火化设备可持续使用寿命	延长	延长	10	10	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	更好的为群众服务	100%	100%	10	10	
总分		97.20							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		殡葬基本服务费			主管部门		临清市民政局	
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	292.97	292.97	248.34	10	84.77%	8.48	
	其中：当年财政拨款	292.97	292.97	286.3	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为加快建立和完善殡葬服务保障制度，实现惠民殡葬政策全覆盖，切实减轻群众的丧葬负担，促进公共服务均等化。			切实减轻群众的丧葬负担，促进公共服务均等化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	年初预算成本	292.97万元	248.34万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	全年任务数	5737具	5813具	10	10	
			质量指标	减免质量达标率	100%	100%	20	20
		时效指标	减免工作及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能、环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	免除殡葬基本服务费用的通知	持续免费	持续免费	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	更好的为群众服务	100%	100%	10	10		
总分		98.48						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		殡仪馆外墙粉刷项目			主管部门		临清市民政局		
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	42.26	42.26	20	10	47.33%	4.73		
	其中：当年财政拨款	42.26	42.26	20	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据年初绩效目标填制，表述为：“通过（做…事情），实现/达到…效果”进行表述							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年初预算成本	42.26万元	20万元	10	10		
		生态环境成本指标	环境改善率	100%	100%	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	粉刷面积（办公楼、吊唁厅、寄	3处	3处	10	10		
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	10	10		
			验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	按项目实施进度按时完成情况	及时	及时	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升办公环境率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	环境改善率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对工作环境提升满意度	100%	100%	10	10		
总分		94.73							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		殡仪馆提升改造项目			主管部门	临清市民政局		
项目实施单位		临清市殡仪馆			项目类型			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	15	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	15	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成院内办公环境，提升了环境效率。			按时完成院内环境，提升了环境效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本	50万元	15万元	10	10	
		生态环境成本指标	环境改善率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	改善面积	1处	1处	10	10	
		质量指标	施工合格率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按项目实施进度按时完成	及时	及时	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		可持续影响指标	提高办公效率	提高	提高	10	10	
			可持续使用寿命	延长	延长	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作效率和服务水平提升率	100%	100%	10	10		
总分		93.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								