

# 信丰县殡葬管理所 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县殡葬管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县殡葬管理所概况

## 一、单位主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；

（二）、掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；

（三）、协调有关部门齐抓共管，确保全县火化区火化率100%；

（四）、都督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作为行政处罚；

（五）、做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；

（六）、做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：信丰县殡葬管理所。本单位无下设机构，为民政局内部股室。

本单位年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.37	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	737.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.75
	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	6.01
	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	2.13
	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	748.51	本年支出合计	58	750.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	751.44	总计	62	751.44

注：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

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	748.51	748.37					0.14
208			社会保障和就业支出	737.61	737.61					
20802			民政管理事务	1.84	1.84					
2080201			行政运行	1.84	1.84					
20805			行政事业单位养老支出	6.55	6.55					
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35					
20808			抚恤	2.60	2.60					
2080899			其他优抚支出	2.60	2.60					
20810			社会福利	726.60	726.60					
2081004			殡葬	726.60	726.60					
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210			卫生健康支出	4.75	4.75					
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72					
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.03	1.03					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	1.03	1.03					
221			住房保障支出	6.01	6.01					
22102			住房改革支出	6.01	6.01					
2210201			住房公积金	6.01	6.01					
229			其他支出	0.14						0.14
22999			其他支出	0.14						0.14
2299999			其他支出	0.14						0.14

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	750.50	66.35	684.15			
208			社会保障和就业支出	737.61	56.62	680.99			
20802			民政管理事务	1.84	1.84				
2080201			行政运行	1.84	1.84				
20805			行政事业单位养老支出	6.55	6.55				
2080502			事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35				
20808			抚恤	2.60	2.60				
2080899			其他优抚支出	2.60	2.60				
20810			社会福利	726.60	45.61	680.99			
2081004			殡葬	726.60	45.61	680.99			
20899			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	4.75	3.72	1.03			
21011			行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.03		1.03			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	1.03		1.03			
221			住房保障支出	6.01	6.01				
22102			住房改革支出	6.01	6.01				
2210201			住房公积金	6.01	6.01				
229			其他支出	2.13		2.13			
22999			其他支出	2.13		2.13			
2299999			其他支出	2.13		2.13			

注：本表反映部门（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：信丰县殡葬管理所

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	748.37	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	737.61	737.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75		
	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				
	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	6.01	6.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	748.37	<b>本年支出合计</b>	59	748.37	748.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	748.37	<b>总计</b>	64	748.37	748.37		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			748.37	66.35	682.02
208		社会保障和就业支出	737.61	56.62	680.99
20802		民政管理事务	1.84	1.84	
2080201		行政运行	1.84	1.84	
20805		行政事业单位养老支出	6.55	6.55	
2080502		事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.35	5.35	
20808		抚恤	2.60	2.60	
2080899		其他优抚支出	2.60	2.60	
20810		社会福利	726.60	45.61	680.99
2081004		殡葬	726.60	45.61	680.99
20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210		卫生健康支出	4.75	3.72	1.03
21011		行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.03		1.03
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1.03		1.03
221		住房保障支出	6.01	6.01	
22102		住房改革支出	6.01	6.01	
2210201		住房公积金	6.01	6.01	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	57.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	20.40	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	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	10.11	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.01	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	生活补贴	2.60	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.17	公用支出合计					4.18

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县殡葬管理所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 751.44 万元，其中年初结转和结余 2.93 万元，比上年增加 2.93 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 748.51 万元，比上年减少 15.69 万元，下降 2.05%，主要原因：下拨免费火化补助资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 748.37 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 751.44 万元，其中本年支出合计 750.50 万元，比上年减少 13.70 万元，下降 1.79%，主要原因：免费火化补助资金支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.93 万元，比上年增加 0.93 万元，主要原因：厉行节约，压缩运行成本。

本年支出的具体构成：基本支出 66.35 万元，占 8.84%；项目支出 684.15 万元，占 91.16%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 990.35 万元，决算数 748.37 万元，完成年初预算的 75.57%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 981.65 万元，决算数 737.61 万元，完成年初预算的 75.14%。预决算差异主要原因：免费火化补助支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.70 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 176.15%。预决算差异主要原因：人员的调整变动，医疗救助支出增加。。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 6.01 万元，决算数 6.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.97 万元，比上年增加 8.71 万元，增长 17.68%，主要原因：增加殡葬从业者一次性生活补贴。

（二）商品和服务支出 4.18 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 23.50%，主要原因：办公用品耗材增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.20 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 69.35%，主要原因：退休干部生活补贴增

加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未新增办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：全年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：全年无接待。决算数与上年持平，主要原因：全年无接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年无接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：该机构为民政局下属事业单位，无运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 九、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 684.15 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

#### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“殡葬管理所2023项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		殡葬所 23 年一次性工作补助						
主管部门		信丰县民政局			实施单位	信丰县殡葬管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.2	7.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高服务人员工作积极性			提高服务人员工作积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性工作补助资金	≤72000 元	72000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	享受人数	>24 人	24	20	20	
		质量指标	一次性工作补助资金发放合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	一次性工作补助资金发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务人员工作积极性	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		殡葬所 23 年退休人员职工医保财政配套资金						
主管部门		信丰县公安局			实施单位		信丰县殡葬管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	1. 027	1. 027	10	100	10
	政府预算资金		0	1. 02672	1. 02672	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休人员医保参保率				保障退休人员医保参保率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员职工医保财政配套资金	= 10267. 2 元	10267. 2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=8 人	8	20	20	
		质量指标	退休人员财政配套资金使用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	退休人员财政配套资金使用及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保参保率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡葬所 2023 年群众火化免费补助						
主管部门		信丰市民政局			实施单位		信丰县殡葬管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	930	930	673.79	10	72.45	5	
	政府预算资金	930	930	673.79	—	72.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全县火化率。			提升全县火化率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	群众火化免费补助经费	≤928.8 元	6737900	20	0	按实际发生 业务金额拨 付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	殡葬所数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	群众火化免费补助经费 发放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	群众火化免费补助经费 发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻死者家属经济负担	基本完 成	部分实现目 标	20	15	按实际发生 业务金额拨 付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		殡葬所 2023 年其他资金						
主管部门		信丰县民政局			实施单位		信丰县殡葬管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	2.135	10	42.7	0
		单位资金	5	5	2.13482	—	42.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证其他资金运转				保证其他资金运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金金额	≤5 万	21348.2	20	0	指标值为全 年指标数,不 是全年实际 总金额
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村卫生人员数量	=25 人	25	20	20	
		质量指标	其他资金使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	其他资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障卫生院正常运行	基本完 成	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	70	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单



位基本医疗保险缴费经费。

（五）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

