

2022 年度  
临夏市殡仪馆部门决算

# 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分预算绩效情况说明

## 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化等。

### 二、机构设置

财务室、办公室、火化班、后勤。

## 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

以上 9 张表详情请见附件 1（注：空表为本部门没有相关数据，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 174.03 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 174.03 万元，其中：财政拨款收入 174.03 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 174.03 万元，其中：基本支出 112.34 万元，占 64.55%；项目支出 61.69 万元，占 35.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 174.03 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 174.03 万元。

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数相同。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 152.57 万元，支出决算为 167.49 万元，完成年初预算的 109.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 5.53 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 95.57%。

### 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 112.34 万元。其中：

**人员经费** 108.17 万元。人员经费用途基本工资 37.34 万元，津贴补贴 36.24 万元，奖金 2.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元，职工基本医疗保险缴费 5.03 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，生活补助 0.32 万元，奖励金 16 万元。

**公用经费** 4.17 万元，公用经费用途主要包括办公费 1.41 万元，印刷费 0.1 万元，水费 0.19 万元，电费 0.2 万元，取暖费 0.08 万元，维修费 0.3 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 1.26 万元，福利费 0.48 万元。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

#### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

#### 九、国有资产占用情况说明

我单位 2022 年度无国有资产占用。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费。

##### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无“三公”经费。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 61.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.35%。

#### (二)绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助、殡仪馆烈士陵园停车场租金等 2 个项目绩效自评结果。殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。殡仪馆烈士陵园停车场租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：一是殡仪馆各项工资正常进行。二是及时发放烈士陵园停车场租金。

#### (三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

### 第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各

单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余:**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费:**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费:**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

一、收入支出决算汇总表

部门：临夏市殡仪馆		收入支出决算汇总表			公开 01 表	
					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	174.03	一、一般公共服务支出	32	1.26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.49	
	9		九、卫生健康支出	40	5.29	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	174.03	<b>本年支出合计</b>	58	174.03	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	

	30			61	
<b>总计</b>	31	174.03	<b>总计</b>	62	174.03
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。					

## 二、收入决算表

部门：临夏市殡仪馆		收入决算表						公开 02 表	
								金额单位： 万元	
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	
科目代 码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>174.03</b>	<b>174.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

### 三、支出决算表

部门：临夏市殡仪馆		支出决算表					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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>174.03</b>	<b>112.34</b>	<b>61.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	167.49	105.79	61.69	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	157.10	95.40	61.69	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	157.10	95.40	61.69	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市殡仪馆			财政拨款收入支出决算总表						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	174.03	一、一般公共服务支出	33	1.26	1.26	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.49	167.49	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他	49	0.00	0.00	0.00	0.00		

			地区支出						
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障 支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资 储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支 出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还 本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付 息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	174.03	<b>本年支出合计</b>	59	174.03	174.03	0.00	0.00	
年初财政拨款 结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结 转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预 算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金 预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经 营预算财政拨 款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	174.03	<b>总计</b>	64	174.03	174.03	0.00	0.00	
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市 殡仪馆		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开 05 表	
					金额单位：万元	
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		<b>174.03</b>	<b>112.34</b>	<b>61.69</b>		
201	一般公共服务支出	1.26	1.26	0.00		
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00		
2012906	工会事务	1.26	1.26	0.00		
208	社会保障和就业支出	167.49	105.79	61.69		
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00		
20810	社会福利	157.10	95.40	61.69		
2081004	殡葬	157.10	95.40	61.69		
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00		
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00		
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00		
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市殡仪馆		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
人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名 称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	
301	工资福利支出	91.85	302	商品和 服务支 出	4.17	307	债务利息及费用 支出	0.00	
30101	基本工资	37.34	30201	办公 费	1.41	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷 费	0.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.91	30203	咨询 费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续 费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.07	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电 费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医 疗保险缴费	5.03	30208	取暖 费	0.08	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00	
30112	其他社会保 障缴费	0.25	30211	差旅 费	0.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.30	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁	0.00	31011	地上附着物和	0.00	

	利支出			费			青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	16.00	30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		108.17	公用经费合计					4.17
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市殡仪馆		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					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 代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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。本部门没有相关数据,故本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市 殡仪馆		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开 08 表
					金额单位： 万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
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。本部门没有相关数据，故本表无数据。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市殡仪馆						财政拨款“三公”经费支出决算表					公开 09 表
											金额 单 位： 万元
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。本部门没有相关数据，故本表无数据。											

# 临夏市殡仪馆项目自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1 临夏市殡仪馆

提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化等。

#### 2. 机构设置及人员情况

机关内设机构：财务室、办公室、火化班、后勤。临夏市殡仪馆事业单位正式编制 10 人，实有  
人数 7 人。

### （二）当年部门整体支出绩效目标

2022 年临夏市殡仪馆工作绩效目标，具体为：

1. 殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助。
2. 殡仪馆烈士陵园停车场租金。

### （三）当年部门预算批复及整体支出

安排情况

#### 1. 预算批复情况

2022 年度殡仪馆公共财政拨款年初预算批复项目预算数为 150.06 万元，执行数为 174.03 万  
元。

## 二、部门整体支出绩效目标实现情况

### 绩效目标完成情况

我部门在 2022 年度部门决算中反映殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助 1 个项目绩效自评结果。  
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。殡仪馆烈士陵园停车  
场租金 1 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得  
分为 98 分。项目绩效目标完成情况：1. 殡仪馆各项工资正常进行。2. 及时发放烈士陵园停车场  
租金。

## 三、绩效自评结论

社会效益良好、我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。经过年度绩效自评，自  
评分值为 96 分，自评等级为优。

四、改进的方向和具体措施（1）在今后的工作中根据殡仪馆实际工作情况，做好支出计划  
或项目预算，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情



况相吻合，缩小年初绩效目标任务与实际工作完成情况存在的偏差。确保资金的各项用途发挥最大的作用。

(2) 健全工作管理制度并严格执行，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

临夏市殡仪馆  
2023年9月26日

# 2022 年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市殡仪馆							
专项名称	殡仪馆运行经费及惠民 殡葬补助		项目分类	保障运转经费			
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类			
项目联系人	马永昌		联系电话	13220499268			
上级主管单位	临夏市民政局		财政主管股室	社保股			
项目开始时间	2022.1		项目结束时间	2022.12			
项目资金市级安排（不含中央、 省级补助）	60		上年度市级安排（不含中央、 省级补助）	60			
项目概况	为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策。						
立项依据	甘肃省民政厅《关于健全完善全省殡葬救助保障制度全面实施惠民殡葬政策的通知（征求意见稿）》						
项目设立的必要性	为进一步健全完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策。						
保证项目实施的制度、措施	甘肃省殡葬管理办法						
项目实施计划	惠民殡葬救助对象费用全部免除						
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标			
	1.各项工作有序正常运行.2.增强社会满意度。			1.完善各项规章制度.2.提高社会满意度.3.提高服务质量.			
年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	预算执行率		≤1100 元	元	火化费用标准	
产出指标	数量指标	每年火花人数		≥386	人	提高遗属服务质量保障率	
	质量指标	提高服务质量		≥100%		提高遗体火化率	
	时效指标	及时处理遗体		2022 年 12 月	年	免除火化费用	
效益指标	经济效益指标	资金使用率		完成		增加遗属经济收入	
	社会效益指标	政策知晓率		完成		提高政策知晓率	
	生态效益指标	提高人文环境		提升		减少土地	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度		≥95%		提高遗属服务质量满意度	
需要说明的问题							
财政部门审核 意见	对口业务股室审 核意见	审核意见：					
		审核人：                    股室负责人签字：                    年 月 日					
	绩效管理股室审 核意见	审核意见：					
		审核人：                    股室负责人签字：                    年 月 日					
预算股意见							

# 2022 年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位： 临夏市殡仪馆							
专项名称	烈士陵园场地租用费	项目分类	保障运转经费				
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类				
项目联系人	马永昌	联系电话	13220499268				
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管股室	社保股				
项目开始时间	2022.1	项目结束时间	2022.12				
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	2.27	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	2.27				
项目概况	烈士陵园场地租用费 2.27 万元。						
立项依据	临市府纪要【2016】74 号						
项目设立的必要性	为了使殡仪馆各项工作正常运行、特立此项目						
保证项目实施的制度、措施	馆务公开制度、馆务管理制度、工作职责、考勤制度、财务制度、馆长职责、工作人员职责等，措施是狠抓各项制度的落实。						
项目实施计划	将烈士陵园停车场租用的 10.38 亩土地租用金列入市级财政预算，每年 2.27 万元。						
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标			
	1.各项工作有序正常运行.2.增强社会满意度。			1.完善各项规章制度.2.提高社会满意度.3.提高服务质量.			
年度绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥ 100	元	及时发放资金	
产出指标	数量指标						
	质量指标	提高服务质量		≥ 100%		提高发放率	
	时效指标	提高效率		2022 年 12 月	年	及时发放	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率		完成		提高政策知晓率	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥ 95%		提高服务质量满意度	
需要说明的问题							
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：					
		审核人：                    股室负责人签字：                    年 月 日					
	绩效管理股室审核意见	审核意见：					
		审核人：                    股室负责人签字：                    年 月 日					
预算股意见							

# 临夏市殡仪馆 2022 年整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：临夏市殡仪馆						
联系人	马永昌	联系电话	13220499268			
单位职能	提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化等。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 否					
	内设职能部门个数： 4 (个)					
	编制总人数	编制内实际人数				
	10	合计	行政	事业	其他	
	8		8			
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	89.28		89.28	100%		
当年预算申请金额 (万元)	资金来源					
	合计	上级拨款		本级财政	其他收入	
	150.06			150.06		
当年支出计划 (万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	150.06	84.59		62.27	3.2	
年度绩效目标	完善各项规章制度；提高社会满意度；提高服务质量；					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	部门投入目标	资金投入	资金使用合规		100%	
			专款专用		100%	
年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	严格执行财务制度		100%	
		人员管理	严格落实关键岗位轮岗制度			100%
			资产管理	加强资产管理		100%
		部门工作管理	完善各项规章制度		100%	
	部门履职目标	部门工作任务	提高殡葬礼仪服务		100%	
			提高遗体火化质量		100%	
年度绩效指标	部门履职目标	满意度	提高服务对象满意度		100%	
		部门工作任务	按时完成各项工作任务		100%	
	影响力目标	档案管理	规范财务档案管理		100%	
		信息化建设情况	加强信息化建设		100%	
		质量指标	提高服务质量		100%	
需要说明的问题						
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：				
		审核人：		股室负责人签字：		
财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见	审核意见：				
	预算股意见					
填报人：	联系电话：		填报时间： 年 月 日			



# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助及烈士陵园场地租用费			项目负责人及电话	赵学胜 13369300220			
主管部门	临夏市民政局			实施单位	临夏市殡仪馆			
资金情况 (万元)		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:	62.27	62.27	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	62.27	62.27	—				
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 资金管理合规, 专款专用 2: 完善各项规章制度; 提高社会满意度; 提高服务质量;			1: 资金管理合规, 专款专用 2: 安全及时的完成殡仪馆各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	提高服务质量	50	25	25	50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高政策知晓率	15	25	25	15	
		可持续影响指标	使殡仪馆各项工作更加规范, 各项制度更加健全	15	25	25	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高遗属人员满意度	10	25	25	10	
总分				100			100	

