2023年度临夏市殡仪馆部门决算

1

目　录

第一部分　部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分　2023 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　2023 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支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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、其他需要说明的情况
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　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）
二、收入决算表（见附件 2）
三、支出决算表（见附件 3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 224.93 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 50.90 万元,增长 29.24%,主要原因是 2023 年增加设备购置款、增加退休人员抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 224.93 万元,其中：财政拨款收入 224.93 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 224.93 万元,其中：基本支出 90.22 万元,占 40%；项目支出 134.71 万元,占 60.00%。

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、支总计均为224.93万元。与上年相比,各增加50.90万元,增长 29.24%。主要原因是 2023 年增加设备购置款、增加退休人员抚恤金。

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 224.93 万元,较上年决算数增加 50.90 万元,增长 29.24%。主要原因 2023 年增加设备购置款、增加退休人员抚恤金。

（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 224.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.45 万元,占 98.00%；卫生健康支出 4.48 万元,占 2.00%。

（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 174.48 万元,支出决算为 224.93 万元,完成年初预算的 128.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 167.60 万元,支出决算为 220.45 万元,完成年初预算的 31.50%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员抚恤金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为 6.88 万元,支出决算为 4.48 万元,完成年

初预算的53.57%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.22万元。其中：

人员经费88.23万元,较上年决算数减少19.94万元,下降22.50%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资33.31万元、津贴补贴12.75万元、奖金11.76万元、绩效工资17.09万元、社会保障缴费12.99万元、遗属补助0.33万元。

公用经费1.99万元,较上年决算数减少2.18万元,下降52%,主要原因是在职人员减少。公用经费用途主要包括办公费1.18万元、工会经费0.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较 上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是我单位无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元，较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。**公务用车运行维 护费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加

/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

外事接待费支出 0 万元，原因是我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，原因是我单位无其他国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆 0。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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 2023 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 3 个,共涉及资金 184.30 万元。对 2023 年度 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建项目、殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助项

目、烈士陵园场地租用费项目开展绩效自评,共涉及资金184.30万元,从评价情况来看,2023年度我单位一级项目标准合理，项目是可行。

二、绩效自评结果

附件10:2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件11：2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

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：指本年度从同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、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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,以及使用专用结余安排支出的金

额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	按支出性质和经济	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算	1	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	一、一般公共服务支	32	0.00	0.00		一、基本支出	58	1,001,800.00	902,198.29	902,198.29
二、政府性基金预	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00		人员经费	59	969,800.00	882,334.04	882,334.04
三、国有资本经营	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00		公用经费	60	32,000.00	19,864.25	19,864.25
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		二、项目支出	61	743,000.00	1,347,120.89	1,347,120.89
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00		其中：基本建	62		399,280.66	399,280.66
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与	38	0.00	0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业	39	1,676,000.00	2,204,518.50	2,204,518.50	五、对附属单位补	65			
	9				九、卫生健康支出	40	68,800.00	44,800.68	44,800.68		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00			67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		经济分类支出合计	68	—	—	2,249,319.18
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00		一、工资福利支出	69	—	—	879,094.04
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		二、商品和服务支	70	—	—	731,602.48
	14				十四、资源勘探工业	45	0.00	0.00		三、对个人和家庭	71	—	—	239,342.00
	15				十五、商业服务业等	46	0.00	0.00		四、债务利息及费	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00		五、资本性支出(	73	—	—	399,280.66
	17				十七、援助其他地区	48	0.00	0.00		六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋	49	0.00	0.00		七、对企业补助(	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备	51	0.00	0.00		九、对社会保障基	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经	52	0.00	0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及	53	0.00	0.00			79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00			80			
	24				二十四、债务还本支	55	0.00	0.00			81			
	25				二十五、债务付息支	56	0.00	0.00			82			
	26				二十六、抗疫特别国	57	0.00	0.00			83			
本年收入合计	27	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	**本年支出合计**						84	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18
使用非财政拨	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	**总计**						88	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

1、附件2

收入决算表

财决03表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目代		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,249,319.18	2,249,319.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,204,518.50	2,204,518.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85,167.36	85,167.36	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	85,167.36	85,167.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	236,102.00	236,102.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	236,102.00	236,102.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,883,249.14	1,883,249.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	1,883,249.14	1,883,249.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35,751.48	35,751.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7,984.68	7,984.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,064.52	1,064.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

附件3

支出决算表

财决04表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：元

项目								
支出功能分类科目代			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	2,249,319.18	902,198.29	1,347,120.89			
208			社会保障和就业支出	2,204,518.50	857,397.61	1,347,120.89			
20805			行政事业单位养老支出	85,167.36	85,167.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,167.36	85,167.36				
20808			抚恤	236,102.00		236,102.00			
2080801			死亡抚恤	236,102.00		236,102.00			
20810			社会福利	1,883,249.14	772,230.25	1,111,018.89			
2081004			殡葬	1,883,249.14	772,230.25	1,111,018.89			
210			卫生健康支出	44,800.68	44,800.68				
21011			行政事业单位医疗	44,800.68	44,800.68				
2101102			事业单位医疗	35,751.48	35,751.48				
2101103			公务员医疗补助	7,984.68	7,984.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,064.52	1,064.52				

附件4

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：元

收入				支出												支出											
						年初预算数				全年预算数				决算数				年初预算数				全年预算数				决算数			
项目	行次	年初预算数	全年预算数	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	国有资本	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基	国有资本	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基	国有资本	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本	小计	一般公共预算财政拨款	政府	国有资本	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基	国有资本
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨	1	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					一、基本支出	59	1,001,800.00	1,001,800.00	0.00	0.00	902,198.29	902,198.29	0.00	0.00	902,198.29	902,198.29		0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	0.00		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					人员经费	60	969,800.00	969,800.00	0.00	0.00	882,334.04	882,334.04	0.00	0.00	882,334.04	882,334.04		0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	0.00		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					公用经费	61	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	19,864.25	19,864.25	0.00	0.00	19,864.25	19,864.25		0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					二、项目支出	62	743,000.00	743,000.00	0.00	0.00	1,347,120.89	1,347,120.89	0.00	0.00	1,347,120.89	1,347,120.89		
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					其中：基本建设类项	63					399,280.66	399,280.66			399,280.66	399,280.66		
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						64												
	7				七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						65												
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,676,000.00	1,676,000.00	0.00	0.00	2,204,518.50	2,204,518.50	0.00	0.00	2,204,518.50	2,204,518.50				66												
	9				九、卫生健康支出	41	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00	44,800.68	44,800.68				67												
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						68												
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	2,249,319.18	2,249,319.18		
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	879,094.04	879,094.04		
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	731,602.48	731,602.48		
	14				十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	239,342.00	239,342.00		
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					五、资本性支出（基本建	74	—	—	—	—	—	—	—	—	399,280.66	399,280.66	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					七、对企业补助（基本建	76	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00					八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						80												
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						81												
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						82												
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						83												
	26				二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						84												
本年收入合计	27	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	**本年支出合计**	85	1,744,800.00	1,744,800.00	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18			**本年支出合计**	85	1,744,800.00	1,744,800.00	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00		年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨	29	0.00	0.00			87														87											
二、政府性基金预算财政	30	0.00	0.00			88														88											
三、国有资本经营预算财	31	0.00	0.00			89														89											
总计	32	1,744,800.00	2,249,319.18	2,249,319.18	**总计**	90	1,744,800.00	1,744,800.00	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18			**总计**	90	1,744,800.00	1,744,800.00	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18	0.00	0.00	2,249,319.18	2,249,319.18		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08表

编制单位：临夏市殡仪馆　　金额单位：元

项目		合计	工资福利支出								商品和服务支出								对个人和家庭的补助			资本性支出（基本建设）		其他支出	
支出功能分类科目代	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	小计	办公费	水费	电费	租赁费	劳务费	工会经费	小计	抚恤金	生活补助	小计	专用设备购置	对民间非营利	经常性赠与
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	16	17	21	22	29	36	38	44	48	49	62	65	107	108
	合计	2,249,319.18	879,094.04	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	85,167.36	43,736.16	1,064.52	731,602.48	306,282.21	6,500.00	38,339.77	22,680.50	349,700.00	8,100.00	239,342.00	236,102.00	3,240.00	399,280.66	399,280.66	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,204,518.50	834,293.36	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	85,167.36	0.00	0.00	731,602.48	306,282.21	6,500.00	38,339.77	22,680.50	349,700.00	8,100.00	239,342.00	236,102.00	3,240.00	399,280.66	399,280.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85,167.36	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	85,167.36	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
20808	抚恤	236,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,102.00	236,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	236,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,102.00	236,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,883,249.14	749,126.00	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	0.00	0.00	0.00	731,602.48	306,282.21	6,500.00	38,339.77	22,680.50	349,700.00	8,100.00	3,240.00	0.00	3,240.00	399,280.66	399,280.66	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,883,249.14	749,126.00	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	0.00	0.00	0.00	731,602.48	306,282.21	6,500.00	38,339.77	22,680.50	349,700.00	8,100.00	3,240.00	0.00	3,240.00	399,280.66	399,280.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,736.16	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,736.16	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,751.48	35,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7,984.68	7,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,064.52	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.52	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：本表为自动生成表。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表

编制单位：临夏市殡仪馆　　金额单位：元

项目			合计	工资福利支出								商品和服务支出			对个人和家庭的补助			其他支出			
支出功能分类科目代		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	小计	办公费	工会经费	小计	生活补助	小计	对民间非营利	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项																			
		栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	16	17	38	44	49	105	107	108	109	110
		合计	902,198.29	879,094.04	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	85,167.36	43,736.16	1,064.52	19,864.25	11,764.25	8,100.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支	857,397.61	834,293.36	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	85,167.36	0.00	0.00	19,864.25	11,764.25	8,100.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老	85,167.36	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本	85,167.36	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	772,230.25	749,126.00	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	0.00	0.00	0.00	19,864.25	11,764.25	8,100.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	772,230.25	749,126.00	333,054.50	127,500.00	117,595.50	170,976.00	0.00	0.00	0.00	19,864.25	11,764.25	8,100.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,736.16	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44,800.68	44,800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,736.16	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35,751.48	35,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7,984.68	7,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位	1,064.52	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：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					
支出功能分类科目代码			科目名称	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			合计																

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

财决12表

编制单位：临夏市殡仪馆　　2023年度　　金额单位：元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |

附件 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市殡仪馆

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。

附件 10

临夏市殡仪馆整体支出自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

负责全市及周边殡仪服务，殡葬礼仪服务。遗体处置、遗体火化，骨灰寄存，遗体拉运。

（二）部门组织机构及人员情况

1、办公室

负责党务政务、文秘人事、机构编制、档案管理、精神文明建设、综合治理等工作。

2、财务室

负责财务工作及后勤、工资职称、统计报表。

3、火化业务办公室

负责火化流程制定、尸体处理、档案管理。

4、人员情况

在职职工人员 7 人，退休 3 人，临聘人员 11 人。

（三）2023 年度重点工作计划

1.临夏市及周边地区殡葬火化业务，惠民殡葬救助对象费用全部免费，抓学习促提升，及时传达市民政局会议精神，认真学习“二十大”、习近平对民政、殡葬工作的重要指示、批示精神，“三抓三促”及国务院《殡葬管理条例》、甘肃省《殡葬管理办法》等有关文件精神，提升干部职工的理论、业务水平。

2.认真及时完成局党组交给的各项工作任务。

3.做好安全生产及消防安全，做好生火、取暖、用电、用气等安全。

4.提前谋划清明节祭扫活动，搞好殡仪馆、公墓区环境卫生，倡导安全文明、低碳环保的祭祀活动。

5.不折不扣落实惠民殡葬政策，减轻困难群众的丧葬负担。

6.做好常态化疫情防控工作，提高干部职工应对突发事件的应急能力。

7.协助项目办，搞好殡仪馆设备更新、公墓区墓地平整、墓道硬化等工程。

8.做好正常火化业务工作，逝者火化证明符合要求的24小时内随到随化。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023年支出预算177.12万元，具体安排为：基本总支出114.82万元。（1）社会保障和就业支出109.05万。行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险费支出）11.02万，社会福利（殡葬）98.03万。（2）卫生健康支出5.77万（行政事业单位医疗4.59万、公务员医疗补助1.04万、其他行政事业单位医疗支出0.14万）

（二）项目支出。

2023年支出预算184.30万元，其中：当年财政拨款支出177.12万元，具体安排为：项目支出62.3万元，（1）烈士陵园场地租用费2.3万，（2）殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助60万，（3）2023年社会服务兜底线工程中央基建投122万。

（二）“三公”经费情况。

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，主要原因是我单位无三公经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,较上年决算数无增减。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,较上年决算数增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加/减少 0 万元,增长/下降 0%，较上年决算数无增减。

外事接待费支出 0 万元，原因是我单位无外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，原因是我单位无其他国内公务接待。

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中:**外事接待**0批次,0人;**国(境)外公务接待**0批次,0人。

三、部门整体支出绩效情况

项目支出62.3万元,殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助60万元,支出57.405773万元。烈士陵园场地租用费2.3万元，支出2.26805万元，2023年社会服务兜底线工程中央基建投项目122万元，支出39.92万元。总计支出99.59万元，支出完成率为54%，。

四、绩效评价工作情况

（1）评价小组情况。按要求成立自评小组，自评小组组长为赵学胜，小组成员为张生、包国强、祁路平。

（2）自评工作过程。成立绩效评价小组，结合本单位在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价。将2023年单位整体支出进行评价，

并计算各个量化指标，项目经费进行具体分析，量化单位资金使用绩效管理。

（3）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2024年3月15日，自评材料真实，自评分数客观、真实。

五、存在的主要问题

节地生态安葬社会接受程度还不够高，应加移风易俗大宣传。绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、改进措施和有关建议

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

单位整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称			临夏市殡仪馆			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	烈士陵园场地租用费	已完成	2.3	2.3	2.26	2.26
	殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助	已完成	60	60	57.4	57.4
	2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建项目	已完成	122		39.92	
	金额合计		184.3	62.3	99.58	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1：烈士陵园场地租用费 2.3 万 目标 2：殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助 60 万		目标 1 完成情况：烈士陵园场地租用费支付 2.26805 万，余：319.5 元，有效解决停车问题 目标 2 完成情况：为进一步完善全省殡葬救助保障制度，全面实施惠民殡葬政策			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	提高遗体火化率	≥405 具	469 具	
			免除基本火化费金额	≥10 万	14.2 万	
		质量指标	服务质量	定性	不断提高	
		时效指标	免除火化费	≥10 万	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	火化费用标准	≤1100 元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	完成	完成	
		社会效益指标	提高政策知晓率	完成	完成	
			办事群众停车困难问题	定性	有效解决	
			验收合格率	100%	100%	
		生态效益指标	减少土地	提升	不断提高	
			火化炉尾气排放标	定性	达到环保部门要求	
		可持续影响指标	提高人文环境	提升	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属服务质量满意度	≥95%	95%	

附件 11

2023 年惠民殡葬项目支出自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

全面推行惠民殡葬政策，为城乡低收入群众乃至全体社会成员身故后提供遗体接运、存放、火化、骨灰存放等基本殡葬服务，是一项重要的基础性民生工程。近年来，各地陆续出台了一批以面向不同群众减免基本殡葬服务费用为主要内容的惠民殡葬政策，不同程度地减轻了群众丧葬负担，增强了群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。全面推行惠民殡葬政策，着力保障群众基本殡葬需求是切实减轻群众殡葬支出负担、实现改革发展成果惠及全民的重要途径，是完善社会保障体系、促进社会稳定和谐的应有之义，是保护资源环境、促进生态文明建设的客观要求，是深化殡葬改革、推动殡葬事业科学发展的内在动力。甘肃省民政厅、省文明办、省发展改革委等 16 部门联合出台了《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业科学发展的实施意见》临市府纪要【2016】74 号，保障各项工作有序正常运行。

进一步增强殡葬改革动力，激发殡葬事业发展活力，更好满足人民群众殡葬服务需求，促进殡葬事业健康有序发展。推广惠民殡葬经验，把惠民殡葬服务纳入政府公共服务保障范围，推动实现基本殡葬服务普惠性、均等化，不断满足群众基本殡葬需求。立足当地群众殡葬服务需求，着眼长远发展，加快

殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务设施建设，重点对达到危房标准、设施设备落后的殡仪馆进行改造，做好殡葬项目“邻避”问题防范与化解工作。依法完善遗体接运、火化、殡仪等直接接触遗体的殡仪服务事项管理制度和服务标准，完善市场准入条件，强化事中事后监管，引导各类主体规范提供服务，提升管理服务水平，提高群众满意度。为全面推行惠民殡葬政策，更好的满足人民群众基本丧葬需求，泰安市明确提出以推行惠民、生态、文明、节地殡葬为基本方针，以提升殡葬公共服务能力、减轻群众殡葬负担为基本目标，着眼于满足人民群众基本丧葬需求，全面落实惠民殡葬政策，在全市建立健全覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，推动形成节地生态安葬新模式，树立文明殡葬新风尚。要求实施惠民殡葬政策，免费提供遗体接运、存放（3 天）、火化（生态环保炉）、骨灰寄存、骨灰盒等 5 项殡葬服务项目。提出进一步推进殡葬改革，扩大殡葬惠民政策覆盖范围，减轻群众治丧负担，让人民群众共享社会改革发展的成果，确定了基本殡葬服务费用减免项目及标准。

2.资金投入和使用情况

2023 年惠民殡葬项目年度预算安排 60.00 万元，实际支出 57.40 万元，其中：办公费 18.45 万、电费 3.83 万、劳务费 34.97 万、水费 0.15 万、预算执行率 96%。

3.项目实施情况

截至 2023 年 12 月 31 日，殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助 60 万，支出 57.40 万，殡仪馆共计火化遗体 469 具，其中免费火化遗体 135 具，免除费用 14.20 万余元，。

4.经费来源和使用情况

2023年惠民殡葬项目年度预算安排60.00万元，财政拨款60.00万，项目支出：办公费18.45万、电费　　3.83万、劳务费　　34.97万、水费0.15万。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金发挥的实际效果和预期目标实现程度。通过比较分析法，对2023年惠民殡葬项目开展情况进行考察，进一步了解 2023年惠民殡葬项目的使用效益，全面评估项目情况，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足,为下一步优化项目实施和资金执行参考。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

本次绩效评价工作的开展时间为 2024 年3月 1日至 2024 年 3月 15日，具体安排如下：

1.前期准备阶段：（1）成立评价工作组——2024 年3 月1 日前根据绩效评价工作内容需要组建绩效评价组。（2）开展前期调研——2024年3月1日前评价组通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。（3）制定评价实施方案阶段——2024年3月 3日前在调研、了解评价专项资金基本情况的基础上，对回收的材料进行整理分析，根据具体项目实际情况和绩效管理要:求拟订评价实施方案并报送论证。（4）组织专家论证阶段——2024年3月5日前组织召开论证会，对实

施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求采购人及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经采购人审核同意后定稿。

2.组织实施：下达绩效评价通知书2024年 3月6日前拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

3.分析评价：（1）非现场评价阶段——2024年 3月 8日前评价组对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。（2）现场评价阶段——2024 年 3 月 10 日前评价组根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。（3）梳理绩效评价问题清单——2024 年 3 月 15 日前评价组根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。（4）形成评价初步结论——2024 年 3 月 15日前评价组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.评价原则：本次评价始终遵循科学规范、全面系统、公正公开、绩效相关的基本原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件规定，依据临夏市民政局提交的绩效材料实施评价。

2.评价绩效标：（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34 号）；（2）《中共甘肃省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；（3）《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211 号）；评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

3.评价方法：本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

具体方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价指标体系：1.指标设置：此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。共性指标方面，决策指标主要通过项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标来考核项目的决策情况，过程指标主要通过资金管理、组织实施两个二级指标来考核项目的过程情况。个性指标方面，结合项目实际，评价组设计了 8 项个性化的绩效指标。在满意度指标方面，针对群众设置了社会公众满意度问卷并进行统计分析。2.指标权重根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文

件要求，突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于 60%，二级、三级指标分别按照项目实施内容和评价需求，在产出和效益上的权重有所侧重，经专家论证后最终确定 2023 年惠民殡葬项目权重设置为：决策 15%、过程 25%，产出 30%，效益 30%。3.评价结果划分标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的文件要求，“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。”本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80～90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60～80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

根据指标体系设计思路、指标设置、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2.项目效率性：提高政策知晓率，临夏市及周边地区殡葬火化业务，惠民殡葬救助对象费用全部免费 。

3.项目效益性：进一步推进殡葬改革，扩大殡葬惠民政策覆盖范围，减轻群众治丧负担，让人民群众共享社会改革发展的成果，应免尽免率=100%，群众满意度≥95%。

（二）评分结论

1.评分结论

二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	评分
数量指标	提高火化率	≥405 具	469 具	10	9
质量指标	服务质量	定性	不断提高	15	13
时效指标	免除火化费	135 具	14.20 万	10	10
成本指标	火化费用标准	≤1100 元	完成	15	15
经济效益指标	提高资金使用率	提升	不断提高	10	10
社会效益指标	提高政策知晓率	完成	完成	10	9.8
生态效益指标	火化炉尾气排	定性	达到环保部门要求	10	10
可持续影响指标	提高人文环境	提升	不断提高	10	10
服务对象满意度指标	提高遗属服务质量	≥95%	95%	10	9.5
合计					96.3

2.主要结论

1、2024年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助项目设符合相关法律法规和政策规划要求；

2、2024年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助项目是加强殡葬管理，深化殡葬事业改革，促进社会主义精神文明建设的需要，是移风易俗、革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事的需要，是满足人民群众基本殡仪服务需要，是必要的。

3、2024年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助项目建设条件成熟，建设规模适度，建设方案及建设标准合理，项目是可行的。

4、2024年度殡仪馆运行经费及惠民殡葬补助项目，可满足人民群众对殡葬公共服务的需要，更好地发挥殡仪馆在殡葬服务中的作用，对革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设具有重要的促进作用，项目具有显著的社会效益。

5、风险分析表明，项目风险程度较小，通过采取一定的风险防范和化解措施后，风险发生的程度会进一步降低，在可接受范围内。综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

积极探索建立完善项目绩效目标体系，财务人员及时监控各项目的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

（二）存在的问题

预算绩效管理经验不足，绩效工作水平有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：加大对绩效管理有关知识的学习。

2.改进举措：总结经验，认真做好项目经费预算，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，最大限度保障单位各项工作开展

五、其他需说明的问题

无

六、报告附表

项目支出绩效自评表

（　　2023　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">殡仪馆运行补助及惠民殡葬补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">临夏市民政局/176002001</td><td colspan="2">实施单位</td><td>临夏市殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>60</td><td>执行数：</td><td>57.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td rowspan="2">60</td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：临夏市及周边地区殡葬火化业务，惠民殡葬救助对象费用全部免费
目标2：完善各项规章制度
目标3：提高服务质量</td><td colspan="2">目标1完成情况：免费135具，免除费用14.2万
目标2完成情况：有效解决
目标3完成情况：不断提高</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提高火化率</td><td>≥405具</td><td>469具</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>定性</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免除火化费</td><td>135具</td><td>14.2万</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>火化费用标准</td><td>≤1100元</td><td>完成</td></tr>
</table>

情况	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提升	不断提高
		社会效益指标	提高政策知晓率	完成	完成
		生态效益指标	火化炉尾气排	定性	达到环保部门要求
		可持续影响指标	提高人文环境	提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属服务质量	≥95%	95%

2023年烈士陵园场地租用费项目支出

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

全面推行惠民殡葬政策，为城乡低收入群众乃至全体社会成员身故后提供遗体接运、存放、火化、骨灰存放等基本殡葬服务，是一项重要的基础性民生工程。近年来，各地陆续出台了一批以面向不同群众减免基本殡葬服务费用为主要内容的惠民殡葬政策，不同程度地减轻了群众丧葬负担，增强了群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。全面推行惠民殡葬政策，着力保障群众基本殡葬需求是切实减轻群众殡葬支出负担、实现改革发展成果惠及全民的重要途径，是完善社会保障体系、促进社会稳定和谐的应有之义，是保护资源环境、促进生态文明建设的客观要求，是深化殡葬改革、推动殡葬事业科学发展的内在动力。甘肃省民政厅、省文明办、省发展改革委等 16 部门联合出台了《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业科学发展的实施意见》临市府纪要【2016】74号，保障各项工作有序正常运行。

进一步增强殡葬改革动力，激发殡葬事业发展活力，更好满足人民群众殡葬服务需求，促进殡葬事业健康有序发展。推广惠民殡葬经验，把惠民殡葬服务纳入政府公共服务保障范围，推动实现基本殡葬服务普惠性、均等化，不断满足群众基本殡葬需求。立足当地群众殡葬服务需求，着眼长远发展，加快

殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务设施建设，重点对达到危房标准、设施设备落后的殡仪馆进行改造，做好殡葬项目“邻避”问题防范与化解工作。依法完善遗体接运、火化、殡仪等直接接触遗体的殡仪服务事项管理制度和服务标准，完善市场准入条件，强化事中事后监管，引导各类主体规范提供服务，提升管理服务水平，提高群众满意度。为全面推行惠民殡葬政策，更好的满足人民群众基本丧葬需求，泰安市明确提出以推行惠民、生态、文明、节地殡葬为基本方针，以提升殡葬公共服务能力、减轻群众殡葬负担为基本目标，着眼于满足人民群众基本丧葬需求，全面落实惠民殡葬政策，在全市建立健全覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，推动形成节地生态安葬新模式，树立文明殡葬新风尚。要求实施惠民殡葬政策，免费提供遗体接运、存放（3 天）、火化（生态环保炉）、骨灰寄存、骨灰盒等 5 项殡葬服务项目。提出进一步推进殡葬改革，扩大殡葬惠民政策覆盖范围，减轻群众治丧负担，让人民群众共享全县社会改革发展的成果，确定了基本殡葬服务费用减免项目及标准。临市府纪要【2016】74 号，保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行。

2.项目实施情况

保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行，办事群众停车困难问题，租用土地面积 10.38 亩，当年财政拨款 2.30 万元。

3.经费来源和使用情况

2023 年烈士陵园场地租用费项目年度预算安排 2.30 万元,财政拨款 2.30 万，项目支出：支付烈士陵园场地租用费 2.26 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

从项目整体出发，了解项目实施全流程，深入了解资金

发挥的实际效果和预期目标实现程度。通过比较分析法，对 2023 年惠民殡葬项目开展情况进行考察，进一步了解 2023 年惠民殡葬项目的使用效益，全面评估项目情况，掌握项目执行中取得的成效与存在的不足，为下一步优化项目实施和资金执行参考。

（四）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

本次绩效评价工作的开展时间为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日，具体安排如下：

1.前期准备阶段：（1）成立评价工作组——2024 年 3 月 1 日前根据绩效评价工作内容需要组建绩效评价组。（2）开展前期调研——2024 年 3 月 1 日前评价组通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。（3）制定评价实施方案阶段——2024 年 3 月 3 日前在调研、了解评价专项资金基本情况的基础上，对回收的材料进行整理分析，根据具体项目实际情况和绩效管理要:求拟订评价实施方案并报送论证。（4）组织专家论证阶段——2024 年 3 月 5 日前组织召开论证会，对实施方案、评价指标体系和评价方法等进行论证评审，征求采购人及相关部门、行业专家和绩效专家的意见建议，根据论证会形成的意见进一步修改完善。修改完善后的评价实施方案报经采购人审核同意后定稿。

2.组织实施：下达绩效评价通知书 2024 年 3 月 6 日前拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

3.分析评价：（1）非现场评价阶段——2024 年 3 月 8 日前评价组对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。（2）现场评价阶段——2024 年 3 月 10 日前评价组根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。（3）梳理绩效评价问题清单——2024 年 3 月 15 日前评价组根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。（4）形成评价初步结论——2024 年 3 月 15 日前评价组对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

（五）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.评价原则：本次评价始终遵循科学规范、全面系统、公正公开、绩效相关的基本原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件规定，依据临夏市民政局提交的绩效材料实施评价。

2.评价绩效标：（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；（2）《中共甘肃省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》；（3）《关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见》（民发〔2012〕211 号）；评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

3.评价方法：本次评价方法主要以比较法为主，标杆管理法、文献法、公

众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

具体方法如下：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价指标体系：1.指标设置：此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。共性指标方面，决策指标主要通过项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标来考核项目的决策情况，过程指标主要通过资金管理、组织实施两个二级指标来考核项目的过程情况。个性指标方面，结合项目实际，评价组设计了 8 项个性化的绩效指标。在满意度指标方面，针对群众设置了社会公众满意度问卷并进行统计分析。2.指标权重根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，突出结果导向，原则上一级产出、效益指标权重不低于 60%，二级、三级指标分别按照项目实施内容和评价需求，在产出和效益上的权重有所侧重，经专家论证后最终确定 2023 年惠民殡葬项目权重设置为：决策 15%、过程 25%，产出 30%，效益 30%。3.评价结果划分标准

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕

10 号）的文件要求，“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。”本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80～90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60～80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

根据指标体系设计思路、指标设置、指标权重与评分标准设计，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、指标解释、指标权重、评价标准、数据来源等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性：提高资金使用率。

2.项目效率性：提高政策知晓率，临夏市及周边地区殡葬火化业务，惠民殡葬救助对象费用全部免费 。

3.项目效益性：进一步推进殡葬改革，扩大殡葬惠民政策覆盖范围，减轻群众治丧负担，让人民群众共享社会改革发展的成果，应免尽免率=100%，群众满意度≥95%。

（二）评价结论

1.评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
产出指标	数量指标	租用土地面积	10.38 亩	已完成	10	10
	质量指标	服务质量	定性	不断提高	10	9
		办事群众停车困难问题	定性	有效解决	10	9
	时效指标	场地租用费	2023 年 1 月-12 月	2.26805 万	10	10
	成本指标	减少浪费	定性	不断提高	10	9.5
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提升	不断提高	10	9.5
	社会效益指标	办事群众停车困难问题	定性	有效解决	10	10
	生态效益指标	减少土地	提升	不断提高	10	9.5
	可持续响指标	提高人文环境	提升	不断提高	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属服务质量	≥95%	95%	10	9
合计						94.5

2.主要结论

1、2024年度烈士陵园场地租用费项目设符合相关法律法规和政策规划要求；

2、2024年度烈士陵园场地租用费项目是加强殡葬管理，深化殡葬事业改革，促进社会主义精神文明建设的需要，是移风易俗、革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事的需要，是满足人民群众基本殡仪服务需要，是必要的。

3、2024年度烈士陵园场地租用费项目建设条件成熟，建设规模适度，建设方案及建设标准合理，项目是可行的。

4、2024年度烈士陵园场地租用费项目，可满足人民群众对殡葬公共服务的需要，更好地发挥殡仪馆在殡葬服务中的作用，对革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设具有重要的促进作用，项目具有显著的社会效益。

5、风险分析表明，项目风险程度较小，通过采取一定的风险防范和化解措施后，风险发生的程度会进一步降低，在可接受范围内。

综上研究分析，项目建设是必要的，也是可行的，建议予以支持。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

积极探索建立完善项目绩效目标体系，财务人员及时监控

各项目的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性

和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

（二）存在的问题

预算绩效管理经验不足，绩效工作水平有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。

（三）建议和改进举措

1.政策建议：加大对绩效管理有关知识的学习。

2.改进举措：总结经验，认真做好项目经费预算，不断完善绩效评价指标，优化财政资源配置，最大限度保障单位各项工作开展。

五、其他需说明的问题

无

六、报告附表

项目支出绩效自评表

（　　2023　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">烈士陵园场地租用费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">临夏市民政局/176002001</td><td>实施单位</td><td>临夏市殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>2.3</td><td>执行数：</td><td>2.26805</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.3</td><td>其中：财政拨款</td><td>2.26805</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：保障烈士陵园烈士公祭日停车及各项工作有序正常运行</td><td colspan="3">目标 1：完成情况：有效解决</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租用土地面积</td><td>10.38 亩</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">服务质量</td><td>定性</td><td>不断提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">办事群众停车困难</td><td>定性</td><td>有效解决</td></tr>
</table>

成情况			问题		
		时效指标	场地租用费	2023 年 1 月-12 月	2.26805 万
		成本指标	减少浪费	定性	不断提高
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提升	不断提高
		社会效益指标	办事群众停车困难问题	定性	有效解决
		生态效益指标	减少土地	提升	不断提高
		可持续影响指标	提高人文环境	提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属服务质量	≥95%	95%

2023年社会服务设施兜底线工程中央

基建项目自评报告

根据《关于做好2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（临市财发【2024】4号），我单位现就2023年《关于下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知》（临市财建【2023】5号）《关于转下达社会服务设施兜底线工程（殡葬设备购置）2023年中央预算内投资计划》（临市发改【2023】50号）关于2023年社会服务设施兜底线工程中央基建项目投资支出报告如下：

一、项目资金投入使用情况

2023年度共计下达中央基建投资资金122.00万元，按照项目实施进度我单位提交市财政局国库集中支付申请122.00万元，由于国库库款紧张，实际支出该项目总款的33%为39.92万元（支出设备购置款34.40万元、遗体拉运车辆购买保险、检测上牌、购置税共计5.5万元），其余项目款的资金67%尚未支出，下一步我单位积极协调市财政局，加快资金支出进度。

二、项目基本情况

（一）项目概况：

1.项目立项背景

全面推行惠民殡葬政策，为城乡低收入群众乃至全体社会成员身故后提供遗体接运、存放、火化、骨灰存放等基本殡葬服务，是一项重要的基础性民生工程。近年来，各地陆续出台了一批以面向不同群众减免基本殡葬服务费用

为主要内容的惠民殡葬政策，不同程度地减轻了群众丧葬负担，增强了群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。全面推行惠民殡葬政策，着力保障群众基本殡葬需求是切实减轻群众殡葬支出负担、实现改革发展成果惠及全民的重要途径，是完善社会保障体系、促进社会稳定和谐的应有之义，是保护资源环境、促进生态文明建设的客观要求，是深化殡葬改革、推动殡葬事业科学发展的内在动力。甘肃省民政厅、省文明办、省发展改革委等 16 部门联合出台了《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业科学发展的实施意见》临市府纪要【2016】74 号，保障各项工作有序正常运行。

进一步增强殡葬改革动力，激发殡葬事业发展活力，更好满足人民群众殡葬服务需求，促进殡葬事业健康有序发展。推广惠民殡葬经验，把惠民殡葬服务纳入政府公共服务保障范围，推动实现基本殡葬服务普惠性、均等化，不断满足群众基本殡葬需求。立足当地群众殡葬服务需求，着眼长远发展，加快殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务设施建设，重点对达到危房标准、设施设备落后的殡仪馆进行改造，做好殡葬项目“邻避”问题防范与化解工作。依法完善遗体接运、火化、殡仪等直接接触遗体的殡仪服务事项管理制度和服务标准，完善市场准入条件，强化事中事后监管，引导各类主体规范提供服务，提升管理服务水平，提高群众满意度。为全面推行惠民殡葬政策，更好的满足人民群众基本丧葬需求，泰安市明确提出以推行惠民、生态、文明、节地殡葬为基本方针，以提升殡葬公共服务能力、减轻群众殡葬负担为基本目标，着眼于满足人民群众基本丧葬需求，全面落实惠民殡葬政策，在全市建立健全覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，推动形成节地生态安葬新模式，树立文明殡葬新风尚。要求实施惠民殡葬政策，免费提供遗体接运、存放（3 天）、火化（生

态环保炉）、骨灰寄存、骨灰盒等 5 项殡葬服务项目。提出进一步推进殡葬改革，扩大殡葬惠民政策覆盖范围，减轻群众治丧负担，让人民群众共享社会改革发展的成果，确定了基本殡葬服务费用减免项目及标准。临夏市殡仪馆年火化率为400具左右，近年来，临夏市政府高度重视殡葬服务机构的建设。鉴于此，提出本项目。

2.项目购置数量情况：

购置遗体拉运车辆数	2辆	2辆
购置高档智能捡灰炉	1台	1台
智能消毒柜	1组	1组
冷藏柜	2组	2组

3.经费来源和使用情况

1.项目资金到位情况分析

2023年度共计下达中央基建投资资金122.00万元。

2.项目资金执行情况分析

按照项目实施进度我单位提交市财政局国库集中支付申请由于国库库款紧张，实际支出该项目总款的33%为39.92万元，其余项目款的资金67%尚未支出，下一步我单位积极协调市财政局，加快资金支出进度。

（二）、绩效评价工作情况

随着我国社会经济的发展和人们生活水平的提高,殡葬服务设施的建设和发展越来越受到关注。而在殡仪馆中，殡葬基础服务设施是非常重要的一环。

可满足人民群众对殡葬公共服务的需要,更好地发挥殡仪馆在殡葬服务中的作用，对革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设

具有重要的促进作用，项目具有显著的社会效益。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标：购置车辆数 2 辆：48.00 万元、购置高档智能捡灰炉 1 台：60.70 万元、　智能消毒柜 1 组：7.90 万元、冷藏柜 2 组：5.40 万元，目标完成 100%。

2.效益指标：1.提高资金使用率　2.火化炉尾气排放达到环保部门要求 3.提高人文环境。

3.满意度指标：项目实施后，将在很大程度上改善临夏市及周边地区殡葬火化业务，提高服务质量，群众满意度达到 95%以上。

4.计划管理指标：该项目通过可行性研究报告、初步设计批复、项目采用公开招投标，“两个责任”落实到位。

5.资金管理指标：根据专项资金管理办法，对资金进行了专款专用，独立核算，做到了账表相符，资金支付率为 33%，其余项目款的资金 67%尚未支出，下一步我单位积极协调市财政局，加快资金支出进度。

6.项目管理指标：本项目由临夏市发展和改革局对可行性研究报告进行了批复，项目通过招标进行，实施过程中，严格按照政府投资项目的管理办法，并在当年完成购置任务并投入使用，不存在超规模、超概算。

7.监督检查指标：目前项目已经完成购置。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

殡葬机构为社会服务机构，其社会服务至关重要。购置项目完成后，更能满足人民群众对殡葬公共服务的需要，更好地发挥殡仪馆在殡葬服务中的作用，

促进社会主义精神文明建设具有重要的促进作用，项目具有显著的社会效益。

中央预算内转移支付区域（项目）目标自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">176001</td><td>实施单位</td><td>临夏市殡仪馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>122</td><td>执行数：</td><td>39.92</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>122</td><td>其中：财政拨款</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：临夏市及周边地区殡葬火化业务，惠民殡葬救助对象费用全部免费
目标 2：完善各项规章制度
目标 3：提高服务质量</td><td colspan="2">目标 1 完成情况：免费 135 具，免除费用 14.2 万
目标 2 完成情况：有效解决
目标 3 完成情况：不断提高</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：购置车辆数</td><td>2 辆</td><td>2 辆</td></tr>
<tr><td>指标 2：购置高档智能捡灰炉</td><td>1 台</td><td>1 台</td></tr>
</table>

指标完成情况	指标		指标 3：智能消毒柜	1 组	1 组
			指标 4：冷藏柜	2 组	2 组
		质量指标	指标 1：完整性、合规性	合规	合规
			指标 2：验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1：工作任务及时完成率	100%	100%
			指标 2：资金按合同约定支付率	100%	30%
			指标 3：按时上报资金使用情况	按规定时间上报	按时上报
		成本指标	指标 1：火化费用标准	≤1100 元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高资金使用率	提升	不断提高
		生态效益指标	指标 2：火化炉尾气排	定性	达到环保部门要求
		可持续影响指标	指标 1：提高人文环境	提升	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人群满意度	≥95%	95%