



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：614015

单位名称：唐山市殡葬事业服务中心

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担殡葬服务，推进殡葬改革。承担辖区内（路南、路北、开平、古冶、高新五区）殡葬服务和相关延伸服务事宜，积极引导生态葬法。推动绿色、文明殡葬发展。宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织殡葬业务、技术、经济合作和交流

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市殡葬事业服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3331.06	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	0.76
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	3182.37
	9		九、卫生健康支出	40	90.89
	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	57.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3331.06	<b>本年支出合计</b>	58	3331.06
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	
<b>总计</b>	31	3331.06	<b>总计</b>	62	3331.06

注：1. 本表反映单位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

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

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		3331.06	3331.06					
205	教育支出	0.76	0.76					
20508	进修及培训	0.76	0.76					
2050803	培训支出	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	3182.37	3182.37					
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02					
20810	社会福利	3068.30	3068.30					
2081004	殡葬	3068.30	3068.30					
210	卫生健康支出	90.89	90.89					
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89					
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89					
221	住房保障支出	57.04	57.04					
22102	住房改革支出	57.04	57.04					
2210201	住房公积金	57.04	57.04					

注：本表反映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：万元

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

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		3331.06	1680.01	1651.05			
205	教育支出	0.76	0.76				
20508	进修及培训	0.76	0.76				
2050803	培训支出	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	3182.37	1531.32	1651.05			
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02				
20810	社会福利	3068.30	1417.25	1651.05			
2081004	殡葬	3068.30	1417.25	1651.05			
210	卫生健康支出	90.89	90.89				
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89				
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89				
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				

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

公开 04 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

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	3331.06	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	0.76	0.76		
	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	3182.37	3182.37		
	9		九、卫生健康支出	41	90.89	90.89		
	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	57.04	57.04		
	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	3331.06	<b>本年支出合计</b>	59	3331.06	3331.06		
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				
<b>总计</b>	32	3331.06	<b>总计</b>	64	3331.06	3331.06		

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

公开 05 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

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		3331.06	1680.01	1651.05
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	3182.37	1531.32	1651.05
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	
20810	社会福利	3068.30	1417.25	1651.05
2081004	殡葬	3068.30	1417.25	1651.05
210	卫生健康支出	90.89	90.89	
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	
2101102	事业单位医疗	90.89	90.89	
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

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

公开 06 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

单位：万元

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	1440.09	302	商品和服务支出	135.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	623.52	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	428.36	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	30206	电费	85.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.02	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	57.62	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	104.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置		
30302	退休费	103.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	4.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.52				
人员经费合计		1544.26	公用经费合计						135.75

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022 年度

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				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开  
09表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2022年度

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
2.89		2.38		2.38	0.51	0.91		0.91		0.91	0.00

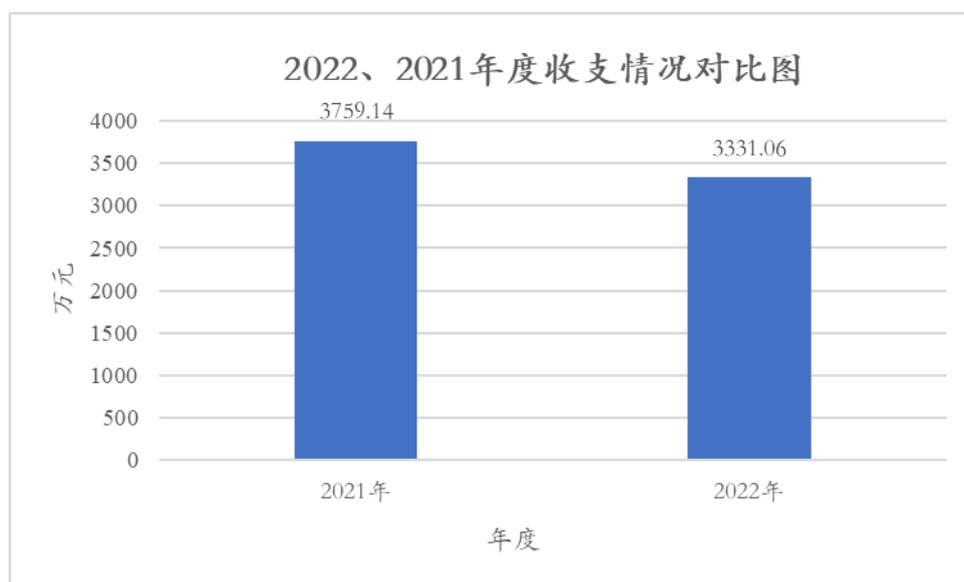
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3331.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 428.08 万元，下降 11.4%，主要原因是殡仪馆二期工程竣工支出减少；告别厅拼接屏购置，焚烧炉购置完成；火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

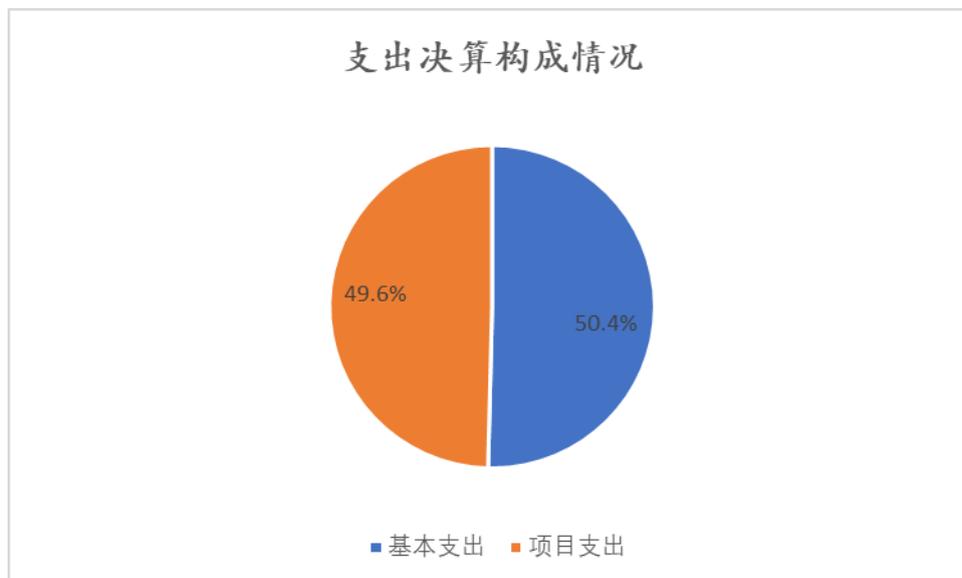


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3331.06 万元，其中：财政拨款收入 3331.06 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3331.06 万元，其中：基本支出 1680.01 万元，占 50.4%；项目支出 1651.05 万元，占 49.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3331.06 万元,比 2021 年度减少 388.98 万元,降低 10.5%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少;告别厅拼接屏购置,焚烧炉购置完成;火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成;本年支出 3331.06 万元,比 2021 年度减少 428.08 万元,降低 11.4%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少;告别厅拼接屏购置,焚烧炉购置完成;火化、祭祀焚烧设备维修维护及阶段大修工程完成。

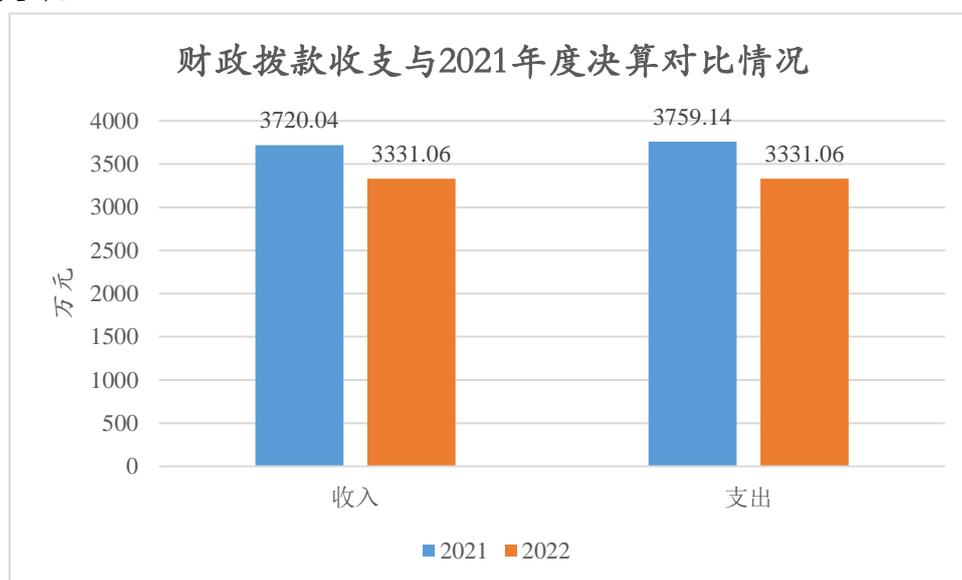
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3331.06 万元,比上年减少 81.40 万元,降低 2.4%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减

少;本年支出 3331.06 万元,比上年减少 120.50 万元,降低 3.5%,主要是殡仪馆二期工程竣工支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 307.58 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年减少 307.58 万元,降低 100.0%,主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,与上年持平,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3331.06 万元,完成年

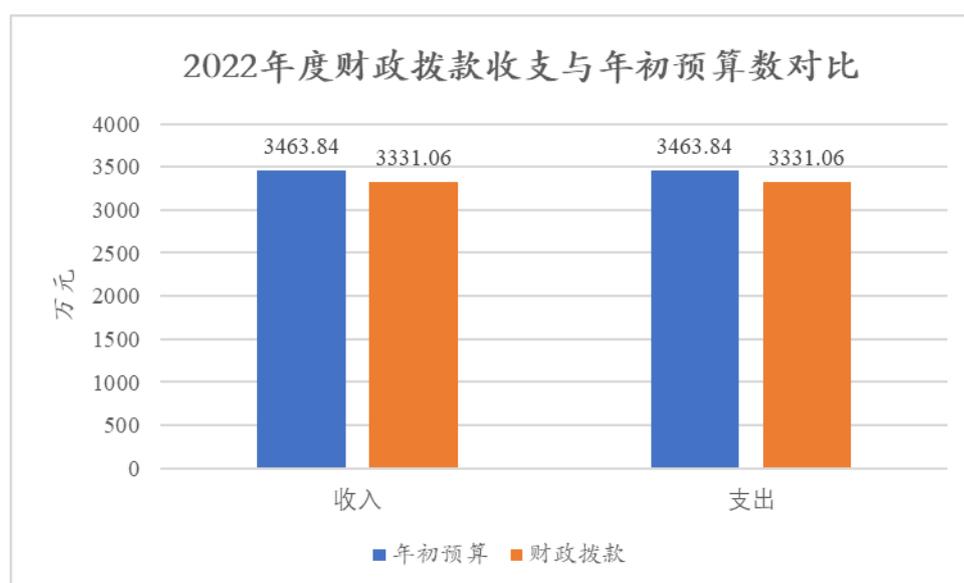
初预算的 96.2%，比年初预算减少 132.78 万元，决算数小于预算数主要原因是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用；本年支出 3331.06 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 132.78 万元，决算数小于预算数主要原因是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分资金未使用。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 132.78 万元，主要是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用；支出完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 132.78 万元，主要是海葬惠民资金、建筑设施维修、火化服务设备购置等资金未使用，殡仪服务网路维护及殡仪外包业务费剩余部分未使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 3331.06 万元，主要用于以下方面  
教育（类）支出 0.76 万元，占 0.1%，主要用于技能培训等支出；社会保障和就业（类）支出 3182.37 万元，占 95.5%，主要用于市殡葬事业服务中心运转；住房保障（类）支出 57.04 万元，占 1.7%，主要用于职工住房公积金缴纳；卫生健康（类）支出 90.89 万元，占 2.7%，主要用于职工医疗保险缴纳。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1680.01 万元，其中：

人员经费 1544.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.75 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.89 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 1.98 万元，降低 68.5%，主要是我单位本年度未发生‘公务接待费’经费支出，压减公务车运行维护费，降低车辆维修维护费；较 2021 年度决算减少 19.78 万元，降低 95.6%，主要是未发生‘公务车购置’经费支出，未发生‘公务接待费’经费支出，压减公务车运行维护费。

### （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）费支出情况。** 本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算

的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 100.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 100.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 38.2%。较预算减少 1.47 万元，降低 61.8%，主要是我单位压减公务车开支，降低车辆维修维护费用；较上年减少 19.59 万元，降低 95.6%，主要是 2022 年我单位未发生‘公务车购置’经费支出并且压减压减公务车开支，降低车辆维修维护费用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出；较上年减少 18.00 万元，降低 100.0%，主要是我单位未发生‘公务车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.91 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 61.8%，主要是我单位压减公务车开支，降低车辆维修维护费用；较上年减少 1.59 万元，降低 63.6%，主要是我单位

压减公务车开支，降低车辆维修维护费用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.51 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.51 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2022 年未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0.19 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2022 年未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

#### **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位无机关运行经费。

#### **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 557.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 553.18 万元。授予中小企业合同金额 557.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 557.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **八、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 27 辆，与上年持平，主要是含机要通信车、业务保障车、通勤班车各一辆，殡仪车 24 辆。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是 24 辆殡仪专用车及 1 辆职工通勤用大客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 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 952.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.7%。

组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 952.97 万元，。从评价情况来看，市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目全年服务数量达到 12529 具，政策享受率达到 96.0%使来到市殡仪馆享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，提高了其满足感和幸福感，支出降低了 20.0%，群众满意度达到 98.0%。

殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污蓄水池前期工程）项目，完成了工程施工建造，满足群众治丧停车需要并配备监控设施；东西停车场各配备一个公共卫生间；停车场绿化率达到 30.0%；污水达到零排放。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目及殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目等 2 个项目绩效自评结

果。

(1) 市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 900.00 万元, 执行数为 864.18 万元, 完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况: 一是全年预计惠民人数 10530 具, 实际为 12529 具; 二是海葬惠民 250 具, 实际因为疫情原因全年举办条件不允许, 所以没有举办海葬; 三是来馆符合要求的享受率为 100.0%, 凡是来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。发现的主要问题及原因: 一惠民内容还有不全面的地方; 二是惠民政策还有一些百姓不知晓; 三是疫情影响了海葬这样的群体聚集项目的开展。下一步改进措施: 一是积极申请增加基本惠民政策的项目和金额; 二是加大宣传力度, 增加百姓对惠民政策的知晓率; 三是待条件许可时积极组织满足群众海葬需求。

(2) 仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 103.00 万元, 执行数为 88.79 万元, 完成预算的 86.2%。项

目绩效目标完成情况：满足群众治丧停车需要并配备监控设施；东西停车场各配备一个公共卫生间；停车场绿化率达到 30%；污水达到零排放。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目						
主管部门		唐山市民政局		实施单位	唐山市殡葬事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	864.18	10	96.02%	9.6	
	其中：当年财政拨款	900	900	864.18	—	96.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使来到市殡仪馆应享受惠民政策的群体得到相应的政策补贴，使其满足感、幸福感得到提高。			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	全年惠民人数	10530	12529 具	10	10	服务数量增加
			海葬惠民人数	250 具	0 具	5	0	因疫情未开展
			.....					
		质量指标	政策享受率	80%	96%	10	10	享受比例较高
			百姓每次享受金额	820 元	820 元	10	10	
			.....					
		时效指标	年度内完成计划	年底前完成	年底前完成	5	5	
			来馆符合要求的享受率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	惠民政策实施成本	≤900	900 万元	10	10	
	综合降低宣传成本		≥5 万	6 万元	5	5		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	带动其他服务开展比率	≥5%	10%	5	5	
			.....					
			.....					
		社会效益指标	居民当次殡葬支出降低率	≥15%	20%	10	10	降低比例高于预
			群众对惠民政策知晓度	≥85%	95%	5	5	
			.....					
		生态效益指标	环保丧葬活动比率	≥30%	43%	5	5	
环保设施使用率			≥85%	96%	10	10		
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策群众满意度	≥85%	98%	5	5	满意度较高	
		.....						
		.....						
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡仪馆改扩建工程二期(停车场和排污蓄水池前期工程)审计后支付尾款项目						
主管部门		唐山市民政局			实施单位	唐山市殡葬事业服务中心		
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	103	103	88.79	10	86.2%	8.6	
	其中：当年财政拨款	103	103	88.79	—	86.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程审计，支付项目尾款			根据审计报告支付尾款				
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
	产出指标	数量指标	完成审计组卷	1	1	5	5	
			项目完成周期	1 年	1 年	5	5	
		质量指标	提交审计	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	完成时间	12 月底 之前	12 月底 之前	5	5	
			.....					
		成本指标	项目预算成本	≤103	88.79	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	安全性	100%	100%	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	满足群众治丧停车需要	100%	100%	5	5	
			停车场配有监控	100%	100%	5	5	
			停车场配有公共卫生间	2 座	2 座	5	5	
		生态效益 指标	污水直接排放率	0%	0%	10	10	
停车场绿化率			30%	30%	5	5		
.....								
可持续影 响指标		水资源的重复利用率	60%	83%	5	5		
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	85%	92%	10	10		
		对殡葬基础设施的满意度	93%	96%	10	10		
		.....						
总分					100	100		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业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或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。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类