



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：614015

单位名称：唐山市殡葬事业服务中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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，积极倡导生态葬法。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、经济合作和交流活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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	3,236.67	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	4.39
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	3,084.69
	9		九、卫生健康支出	40	76.77
	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	70.82
	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	3,236.67	本年支出合计	58	3,236.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,236.67	总计	62	3,236.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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		3,236.67	3,236.67					
205	教育支出	4.39	4.39					
20508	进修及培训	4.39	4.39					
2050803	培训支出	4.39	4.39					
208	社会保障和就业 支出	3,084.69	3,084.69					
20805	行政事业单位养 老支出	141.65	141.65					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	94.43	94.43					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	47.22	47.22					
20810	社会福利	2,943.04	2,943.04					
2081004	殡葬	2,943.04	2,943.04					
210	卫生健康支出	76.77	76.77					
21011	行政事业单位医 疗	76.21	76.21					
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23					
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98					
21099	其他卫生健康支 出	0.56	0.56					
2109999	其他卫生健康支 出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	70.82	70.82					
22102	住房改革支出	70.82	70.82					
2210201	住房公积金	70.82	70.82					

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

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,236.67	1,814.79	1,421.89			
205	教育支出	4.39	4.39				
20508	进修及培训	4.39	4.39				
2050803	培训支出	4.39	4.39				
208	社会保障和就业支出	3,084.69	1,662.81	1,421.89			
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22				
20810	社会福利	2,943.04	1,521.16	1,421.89			
2081004	殡葬	2,943.04	1,521.16	1,421.89			
210	卫生健康支出	76.77	76.77				
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21				
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23				
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98				
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56				
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	70.82	70.82				
22102	住房改革支出	70.82	70.82				
2210201	住房公积金	70.82	70.82				

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

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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	3,236.67	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	4.39	4.39		
	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	3,084.69	3,084.69		
	9		九、卫生健康支出	41	76.77	76.77		
	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	70.82	70.82		
	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	3,236.67	本年支出合计	59	3,236.67	3,236.67		
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				
总计	32	3,236.67	总计	64	3,236.67	3,236.67		

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

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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		3,236.67	1,814.79	1,421.89
205	教育支出	4.39	4.39	
20508	进修及培训	4.39	4.39	
2050803	培训支出	4.39	4.39	
208	社会保障和就业支出	3,084.69	1,662.81	1,421.89
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.43	94.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	
20810	社会福利	2,943.04	1,521.16	1,421.89
2081004	殡葬	2,943.04	1,521.16	1,421.89
210	卫生健康支出	76.77	76.77	
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	
2101102	事业单位医疗	36.23	36.23	
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56	
2109999	其他卫生健康支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	70.82	70.82	
22102	住房改革支出	70.82	70.82	
2210201	住房公积金	70.82	70.82	

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

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,479.06	302	商品和服务支出	166.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.63	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.52	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	393.78	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.43	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.22	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.98	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	7.18	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.79	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	169.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.40	30217	公务接待费	0.06	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	22.44	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.26	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		1,648.58	公用经费合计					166.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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							

注：本表反映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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制单位：唐山市殡葬事业服务中心

2023 年度

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
5.27		4.76		4.76	0.51	3.18		3.12		3.12	0.06

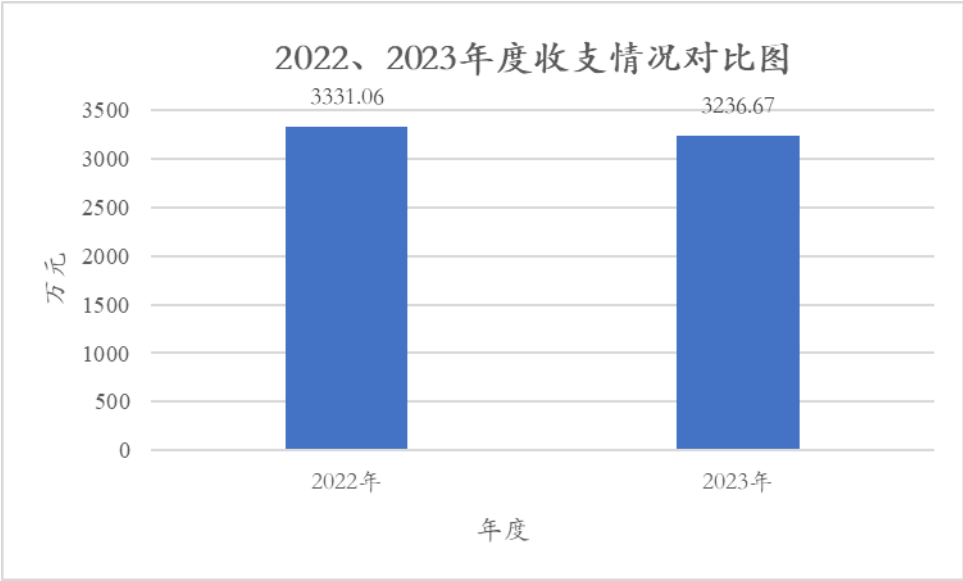
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,236.67万元。与2022年度决算相比，收支各减少94.39万元，下降2.83%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购乐队、仪仗等外包劳务减少。

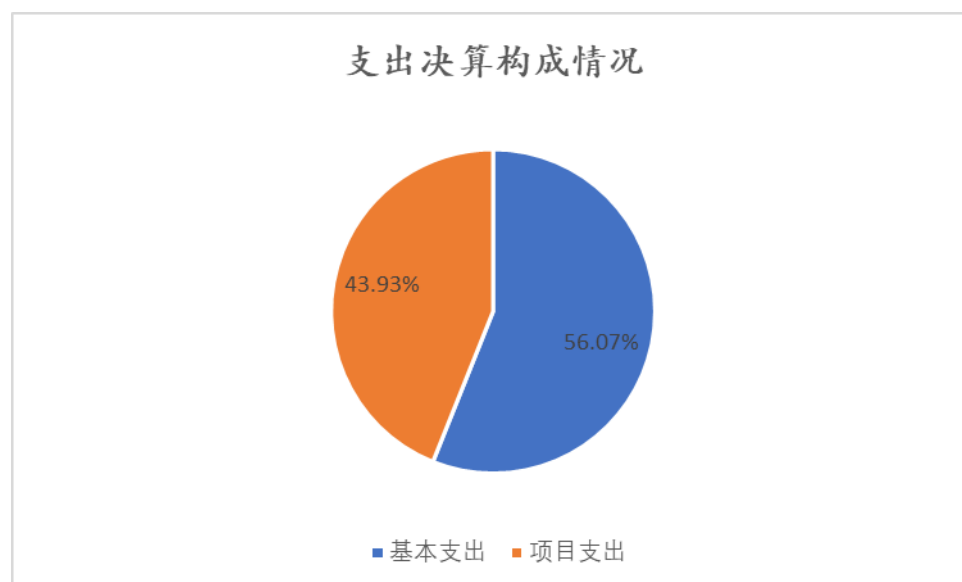


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,236.67万元，其中：财政拨款收入3,236.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,236.67万元，其中：基本支出1,814.79万元，占56.07%；项目支出1,421.89万元，占43.93%。



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,236.67 万元,比上年减少 94.39 万元，降低 2.83%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购乐队、仪仗等外包劳务减少导致预算减少，财政拨款收入减少；本年支出 3,236.67 元，比上年减少 94.39 万元，降低 2.83%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购乐队、仪仗等外包劳务减少。

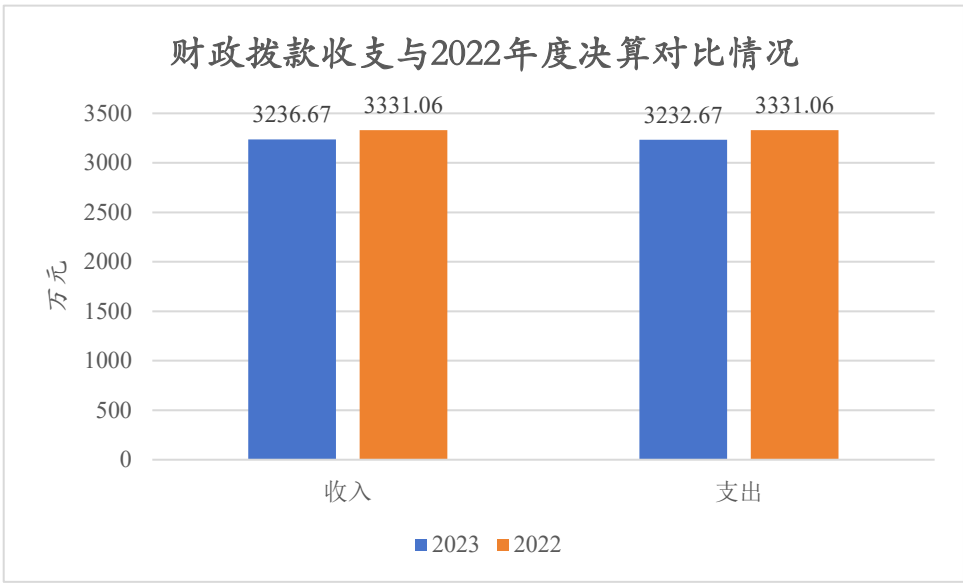
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,236.67万元,比上年减少94.39万元，降低2.83%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购乐队、仪仗等外包劳务减少导致预算减少，一般

公共预算财政拨款收入减少；本年支出 3,236.67万元，比上年减少94.39万元，降低2.83%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购乐队、仪仗等外包劳务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，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

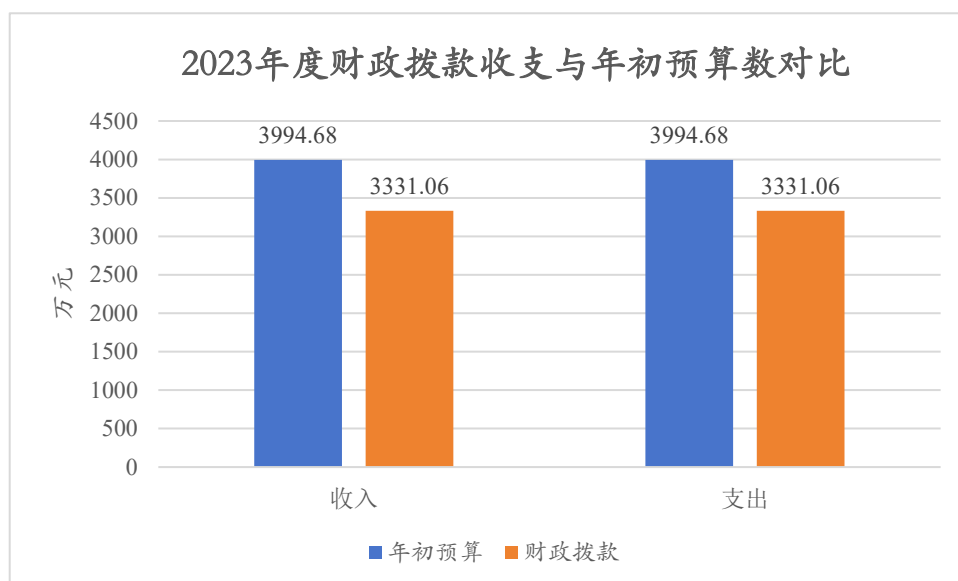
本单位2023年度财政拨款本年收入3,236.67万元，完成年初预算的81.02%，比年初预算减少758.01万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整采购殡仪服务材料费、采购

乐队、仪仗等外包劳务减少及预留人员经费减少；本年支出3,236.67万元，完成年初预算的81.02%，比年初预算减少758.01万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整采购殡仪服务材料费、采购乐队、仪仗等外包劳务减少及预留人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,236.67万元，完成年初预算的 81.02%，比年初预算减少758.01万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整采购殡仪服务材料费、采购乐队、仪仗等外包劳务减少及预留人员经费减少；本年支出3,236.67万元，完成年初预算的81.02%，比年初预算减少758.01万元，决算数小于预算数主要原因是因政策调整采购殡仪服务材料费、采购乐队、仪仗等外包劳务减少及预留人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，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0万元，与年初预算持平，主要原因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0万元，与年初预算持平，主要原因是本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是本年度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

2023 年度财政拨款支出 3,236.67 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4.39 万元，占 0.14%，主要用于技能培训等支出；社会保障和就业（类）支出 3,084.69 万元，占 95.30%，主要用于保障市殡葬事业服务中心正常运行；卫生健康（类）支出 76.77 万元，占 2.37%，主要用于职工医疗保险费缴纳；住房保障（类）支出 70.82 万元，占 2.19%，主要用于职工住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,814.79 万元，其中：

人员经费 1,648.58 万元，主要包括基本工资、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 166.21 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、公务接待费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.27 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 60.33%，较预算减少 2.09 万元，降低 39.66%，主要是我单位压减公务接待费支出，共发生 1 笔公务接待支出，压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较 2022 年度决增加 2.27 万元，增长 249.45%，主要是公务用车使用频率高，燃料及维修保养等费用增加。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，主要是 2023 年我单位无因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是 2022、2023 年我单位均无因公出国（境）费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.76 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 65.55%，较预算减少 1.64 万元，降低 34.45%，主要是压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较上年增加 2.21 万元，增长 242.86%，主要是公务用车使用频率高，燃料及维修保养等费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平，主要是 2022、2023 年均未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.12 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.12 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万元，降低 34.45%，主要是压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较上年增加 2.21 万元，增长 242.86%，主要是是公务用车使用频率高，燃料及维修保养等费用增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.51 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 11.76%。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 88.24%，主要是我单位压减公务接待开支 2023 年共接待 1 批次、7 人次；较上年度

增加 0.06 万元，增长 100%，主要是 2022 年我单位未发生公务接待支出，2023 年接待承德殡仪馆考察团一行，发生费用 0.06 万元。本年度共发生公务接待 1 批次、7 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 197.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.26 万元。授予中小企业合同金额 197.27 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 197.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 27 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 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（含）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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 16 个，共涉及资金 1421.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出，故未对此进行绩效评价。

组织对“市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目等 1 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 900.00 万元。从评价情况来看，该项目全年服务数量达到 13050 具，政策享受率达到 100%，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 60.00%，群众满意度达到 95.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位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等 1 个项目绩效自评结果。

市中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900.00 万元，执行数为 900.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年预计惠民人数 9500 具，实际为 13050 具；二是来馆符合要求的享受率为 100%，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。三是居民单次丧葬支出降低了 60.00%，通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成全年惠民人数 13050 具;完成了来馆且符合惠民政策的丧户均享受到了惠民政策补贴。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中心区居民免除殡葬和海葬基本服务费用			项目级次	本级	实施主管单位	614015 - 唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	900.000000	到位数	900.000000		执行数	900.000000		100		
	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金	900.000000		其中:财政资金	900.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1					根据计划完成惠民政策服务				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	全年惠民人数	全年享受到殡葬惠民政策	10.00	≥	9500	去世人口数	13050	完成	10
		质量指标	政策项目享受率	政策享受率	10.00	≥	90	享受百分率	100	完成	10
		质量指标	政策覆盖困难群体比率	覆盖困难群体比率	10.00	≥	100	覆盖率	100	完成	10
		时效指标	年度计划完成时限	完成时限	10.00	≤	12	12月底前	12月底前	完成	10
		成本指标	全年惠民政策实施成本	实施成本	10.00	≤	900	万元	900	完成	10
	效益指标	社会效益指标	居民单次丧葬支出降低率	降低率	10.00	≥	20	百分比	60	完成	10
		社会效益指标	提供基本殡葬服务覆盖率	覆盖率	10.00	≥	90	覆盖率	95	完成	10
		生态效益指标	环保殡葬活动比率	比率	5.00	≥	75	比率	90	完成	5
		可持续影响指标	影响期限	影响期限	5.00	≥	12	影响期限12月底之前	12月底前	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	5.00	≥	90	比率	90	完成	5
		服务对象满意度	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	5.00	≥	95	比率	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。										

（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. 本单位 2023 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（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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。