

2023年度淄博市殡仪馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 依据殡葬工作领域内法律、法规和规章，开展殡葬改革和殡葬法规宣传。

(二) 推行惠民殡葬政策。

(三) 提供遗体接运、冷藏、整容、告别、火化、骨灰寄存、骨灰瞻仰、丧葬用品等服务。

(四) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

(五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市殡仪馆部门决算包括：淄博市殡仪馆本级决算。

纳入淄博市殡仪馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市殡仪馆本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市殡仪馆

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	1,878.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	412.54	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	1,828.63
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	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	28.21
	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	412.54
	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
本年收入合计	27	2,291.24	本年支出合计	58	2,291.24
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	
总计	31	2,291.24	总计	62	2,291.24

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市殡仪馆

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		2,291.24	1,878.70	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.63	1,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,775.65	1,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,775.65	1,775.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市殡仪馆

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市殡仪馆

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		2,291.24	343.17	1,948.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.63	293.10	1,535.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,775.65	240.12	1,535.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,775.65	240.12	1,535.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市殡仪馆

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

注：本表反映部门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

部门：淄博市殡仪馆

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	1,878.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,828.63	1,828.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	28.21	28.21	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
本年收入合计	27	1,878.70	本年支出合计	59	1,878.70	1,878.70	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				
总计	32	1,878.70	总计	64	1,878.70	1,878.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市殡仪馆

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	1,878.70	343.17	1,535.53
208	社会保障和就业支出	1,828.63	293.10	1,535.53
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	0.00
20810	社会福利	1,775.65	240.12	1,535.53
2081004	殡葬	1,775.65	240.12	1,535.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
221	住房保障支出	28.21	28.21	0.00
22102	住房改革支出	28.21	28.21	0.00
2210201	住房公积金	28.21	28.21	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。

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

部门：淄博市殡仪馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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

部门：淄博市殡仪馆

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市殡仪馆

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	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。

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2,291.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加499.15万元，增长27.85%。主要是1.收入情况为本年度财政返还资金收入及上级补助资金增加；2.支出方面为本年度项目运行支出费用增加。

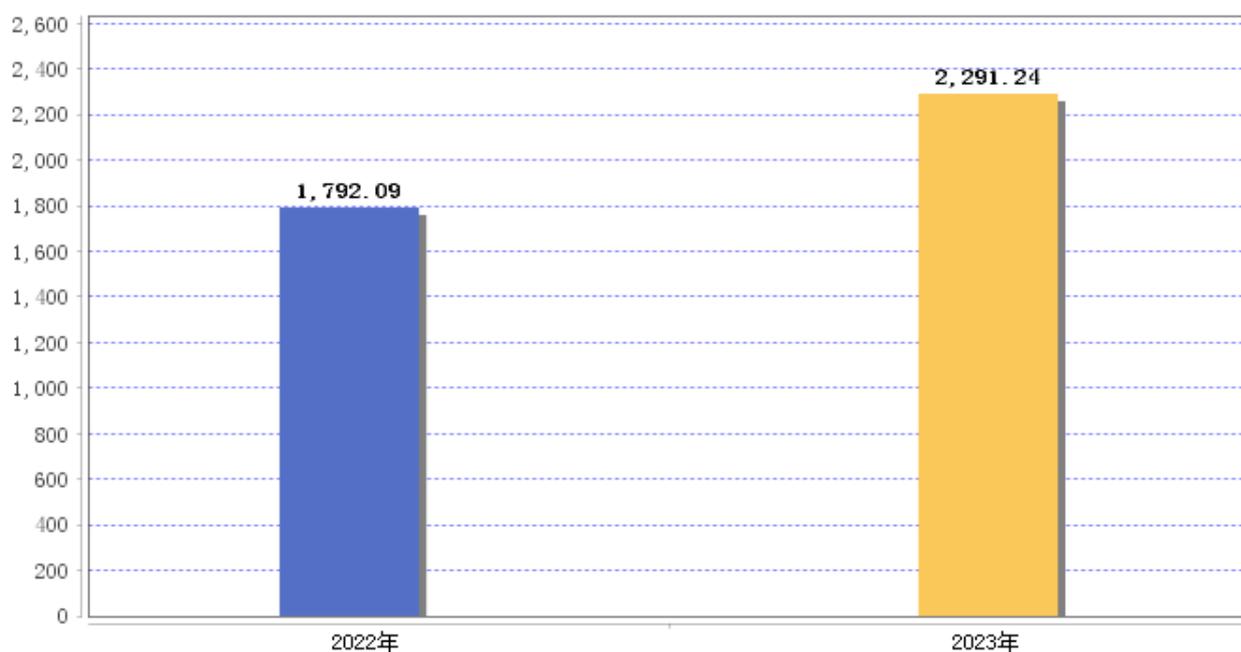
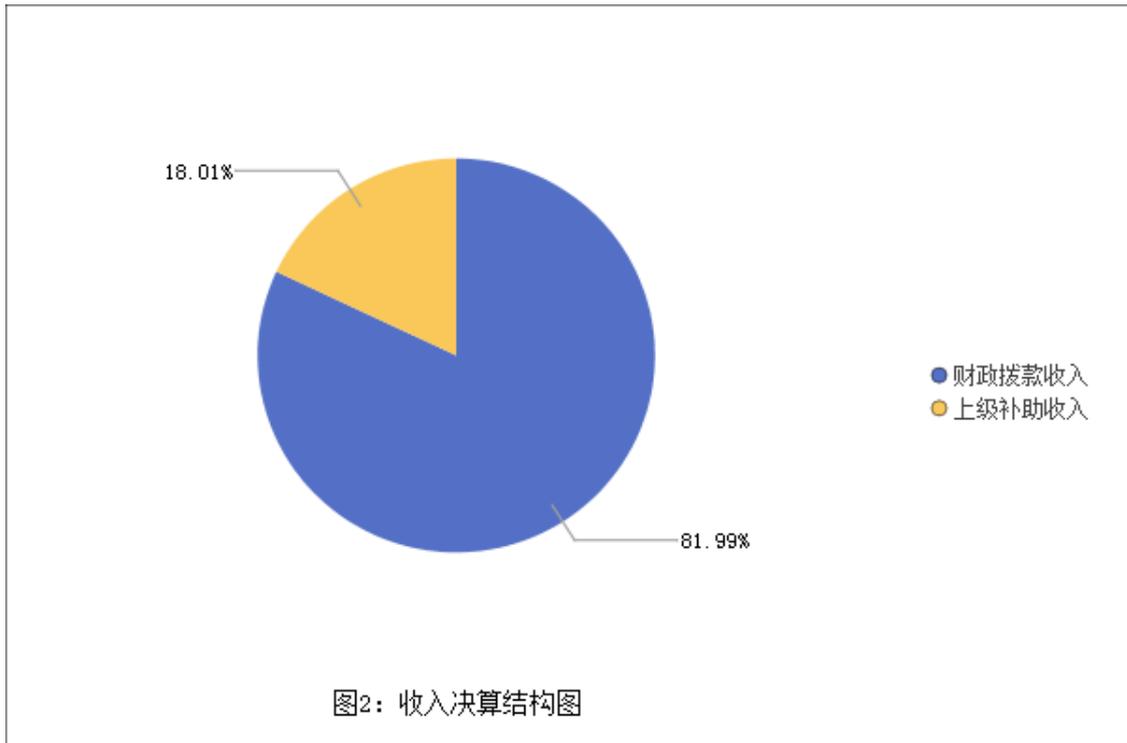


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,291.24万元，其中：财政拨款收入1,878.7万元，占81.99%；上级补助收入412.54万元，占18.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,878.7万元。与2022年度相比，增加302.49万元，增长19.19%。主要是上缴非税收入增加，导致收到财政返还资金增加。

2、上级补助收入412.54万元。与2022年度相比，增加196.66万元，增长91.1%。主要是收其他区县（淄博市经开区、淄博市高新区、淄博市周村区）惠民殡葬补助资金增加。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

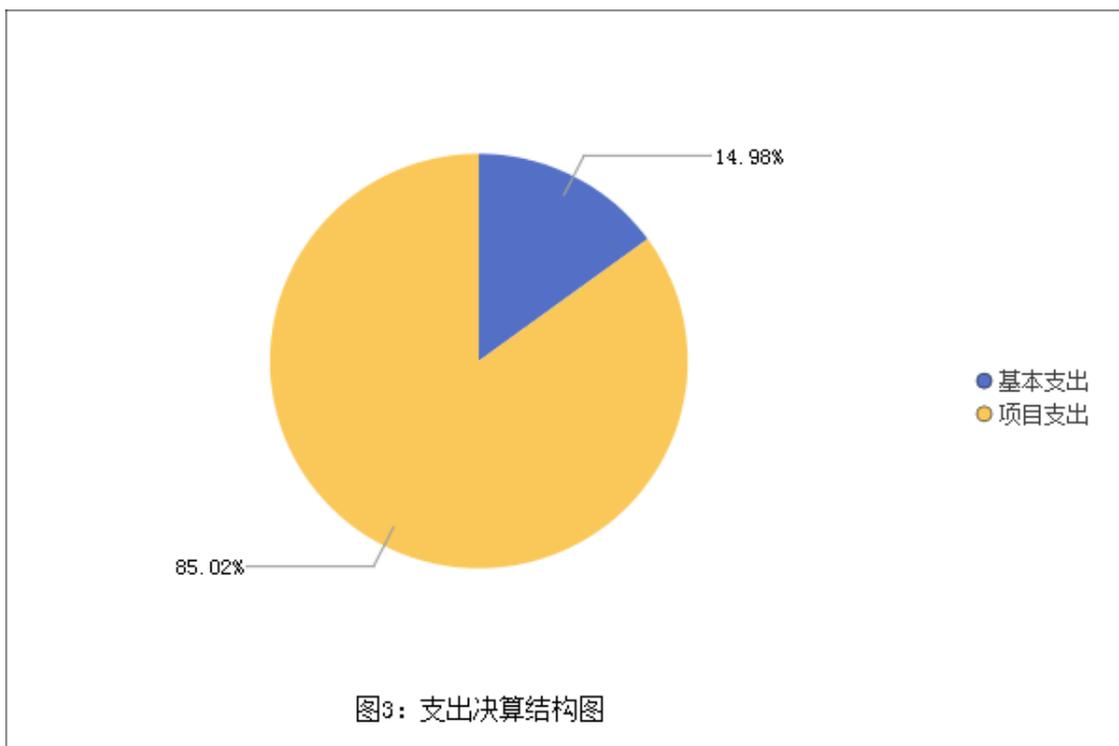
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,291.24万元，其中：基本支出343.17万元，占14.98%；项目支出1,948.07万元，占85.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出343.17万元。与2022年度相比，减少22.04万元，下降6.03%。主要是本年度在职人员考核奖金未发放及食堂伙食费列入项目支出导致。

2、项目支出1,948.07万元。与2022年度相比，增加521.19万元，增长36.53%。主要是本年度劳务派遣人员工资及津贴补贴列入项目支出，以及项目运行费用增加导致。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是和上年决算书一致。

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1,878.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加302.49万元，增长19.19%。主要是本年度上缴非税收入增加，导致收财政返还资金增加。

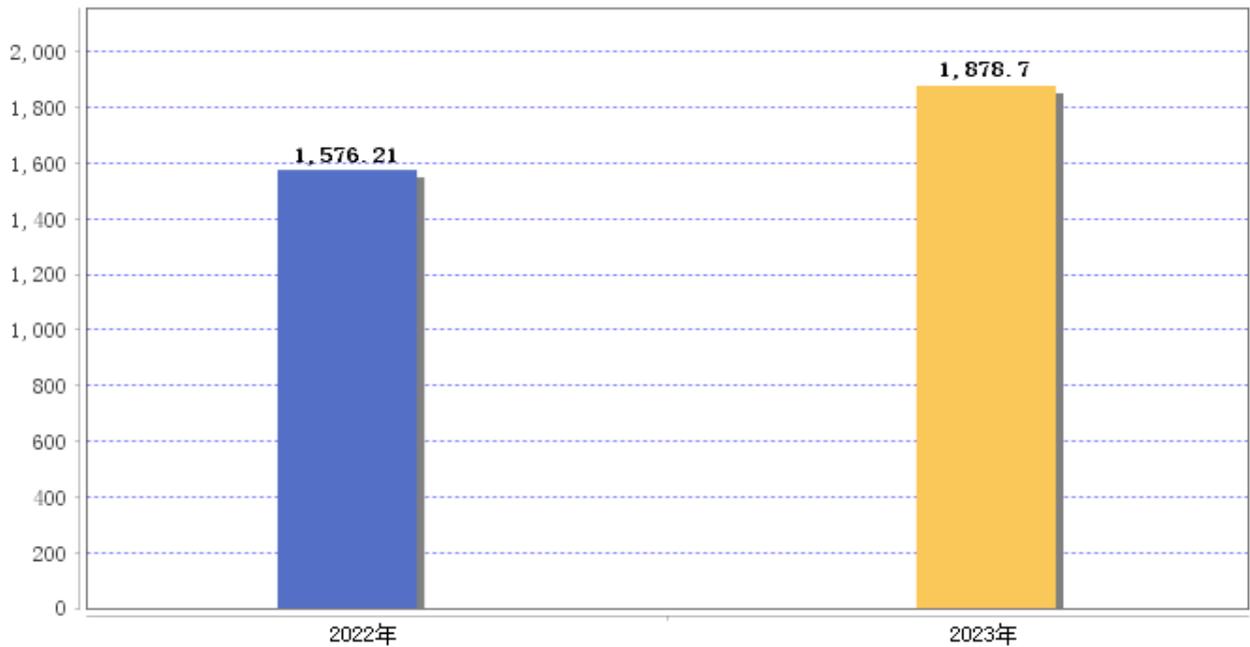


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,878.7万元，占本年支出合计的81.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加302.49万元，增长

19.19%。主要是本年度殡葬运行项目支出增加。

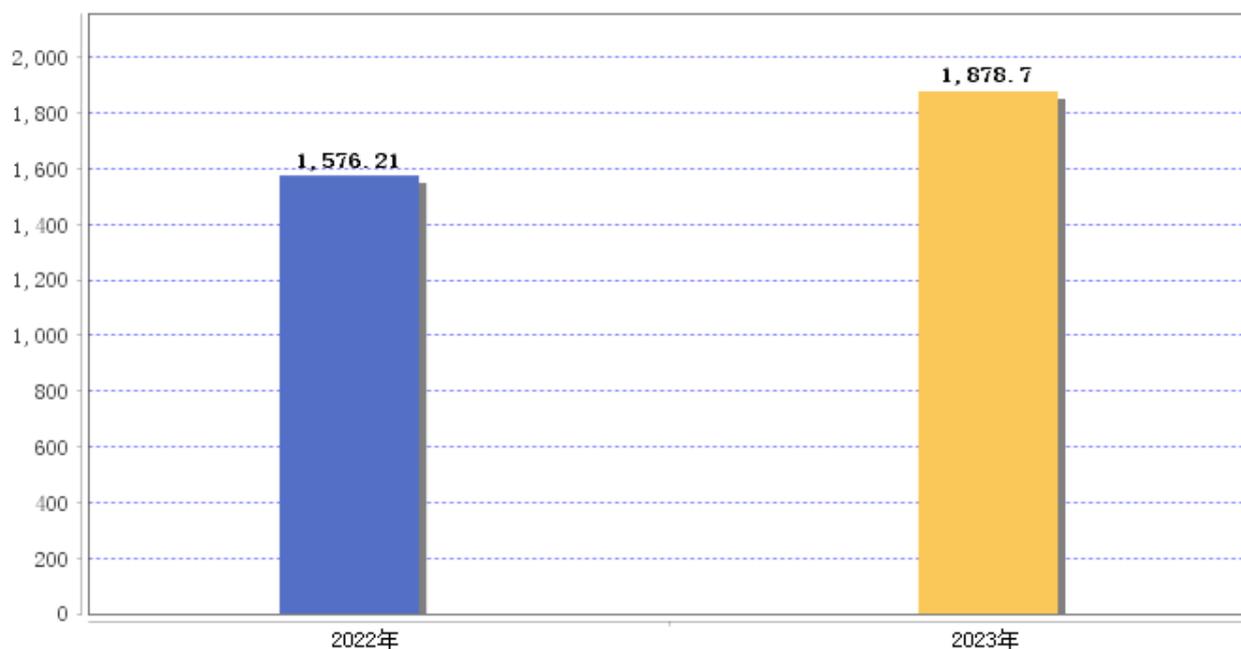
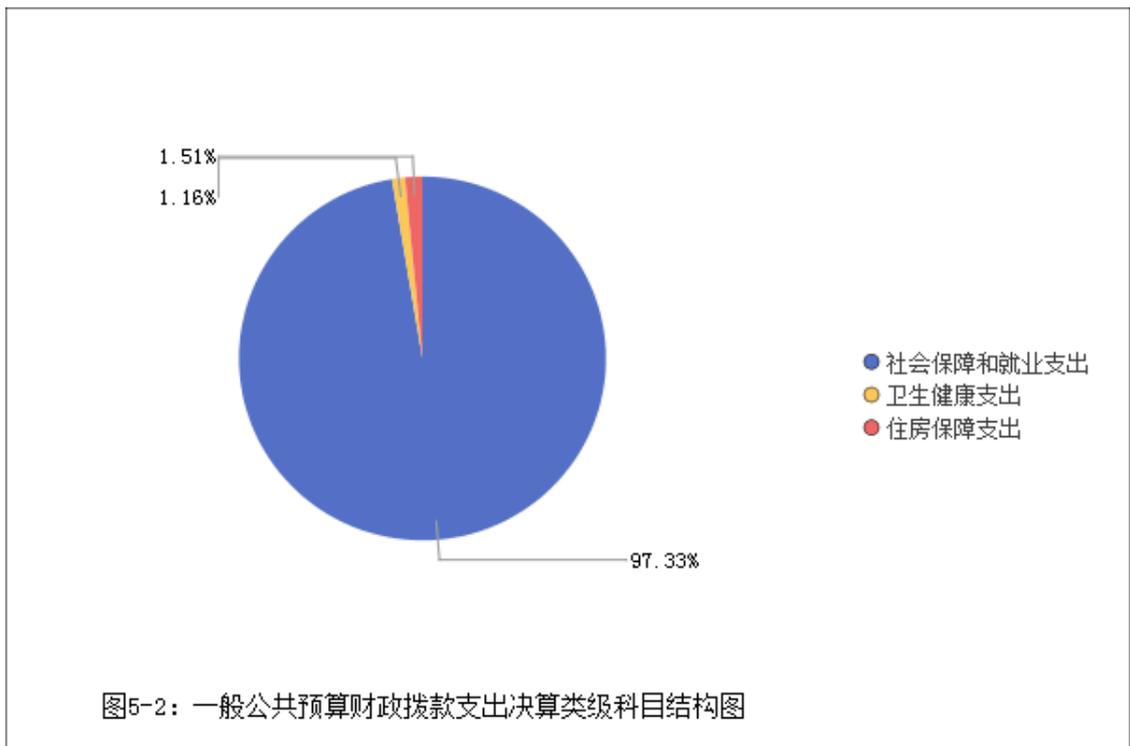


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,878.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,828.63万元，占97.33%；卫生健康支出（类）支出21.86万元，占1.16%；住房保障支出（类）支出28.21万元，占1.51%。



（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数为1,848.9万元，支出决算数为1,878.7万元，完成年初预算数的101.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度收上级专项资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为19.51万元，支出决算数为16.76万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员支出费用减少。

2、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）。年初预算数为53.8万元，支出决算数为34.29万元，完成年初预算的63.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度在职人员减少，导致养老保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为1,743.1万元，支出决算数为1,775.65万元，完成年初预算的101.87%。决

算数大于年初预算数，主要原因是本年度收上级专项资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.93万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为21.86万元，支出决算数为21.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.21万元，支出决算数为28.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算343.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费343.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.42万元，支出决算数为2.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.42万元，支出决算数为2.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市殡仪馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市殡仪馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市殡仪馆组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目五个，涉及预算资金1701.61万元，占部门区级预算项目支出总额的74%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“运行经费”“劳务派遣人员经费”“冷藏设备”“绩效工资”“殡葬一线人员工作补助”等五个项目开展了部门评价，涉及预算资金1701.61万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市殡仪馆2023年度区级预算绩效自评的五个项目中，五个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“运行经费”“劳务派遣人员经费”“冷藏设备”“绩效工资”“殡葬一

线人员工作补助”等五个项目的绩效自评表。其中，本部门未有项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.01分。全年预算数为959.08万元，执行数为959.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年殡葬服务任务；二是确保2023年部门运行正常开展。发现的主要问题及原因：一是业务科室预估数值偏差过大；二是部分落后村庄仍有丧葬陋习，对惠民殡葬政策不了解。下一步改进措施：一是后续将遵循年度平均值；二是后续将加大政策宣传力度。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.50分。全年预算数为484.85万元，执行数为484.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年殡葬服务任务；二是确保2023年部门运行正常开展。发现的主要问题及原因：是受新冠疫情病逝人员增加的影响，为提高服务效率，遗体处置略有不足。下一步改进措施：后续将组织专业技能培训，提高服务水平。

3. 冷藏设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.50分。全年预算数为184.20万元，执行数为184.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年殡葬服务任务；二是确保2023年部门运行正常开展。发现的主要问题及原因：是随着人口老龄化情况严重，殡葬服务仍有提升的空间。下一步改进措施：后续将根据群众的需求提供服务。

4. 殡葬一线人员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为61.88万元，执行数为61.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年殡葬服务任务；二是确保2023年部门运行正常开展。发现的主要问题及原因：是受新冠疫情

病逝人员增加的影响，为提高服务效率，遗体处置略有不足。下一步改进措施：后续将组织专业技能培训，提高服务水平。

5. 绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11.60万元，执行数为11.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年殡葬服务任务；二是确保2023年部门运行正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

（四）部门评价结果。“运行经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。无

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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、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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于支付退休人员的津贴补贴及退休费用的支出。

十七、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），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于用于殡葬事业的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于集中安排单位基本医疗保险费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于集中实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于因惠民殡葬减免收其他区县补助资金，用于支付惠民殡葬减免项目成本性费用支出。

第五部分

附件

附件 2

2023 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市殡仪馆			单位：万元		
序号	项目名称	自评金额	决算金额	自评得分	备注
1	殡葬一线人员工作补助	61.88万元	61.88万元	97.00	
2	绩效工资	11.6万元	11.6万元	100.00	
3	劳务派遣人员	484.85万元	484.85万元	98.50	
4	冷藏设备	184.2万元	184.2万元	95.50	
5	运行经费	959.08万元	959.08万元	93.01	
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运转经费							
主管部门	206淄博市殡仪馆			实施单位	206001淄博市殡仪馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	959.08万元	959.08万元	959.08万元	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	959.08万元	959.08万元	959.08万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障殡葬服务运转，推动殡葬事业健康、规范、有序发展			2023年通过支付运转经费，保障了淄博市殡仪馆全年殡葬服务运转，较好的实施殡葬管理政策。				
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	殡仪馆全年运行所需资金	≤959.08万元	959.08万元	4.00	4.00	
		经济成本指标	殡仪馆购置专用材料及委托三方服务所需资金	≤673.11万元	673.11万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	殡仪馆水电、燃气、办公等经费	≤285.97万元	285.97万元	3.00	3.00	
	项目产出(40分)	数量指标	遗体火化人数	≥18000具	9019具	10.00	5.01	业务科室预估偏差过大，后续将遵循年度平均值
		数量指标	委托三方服务人员数量	≥24人	24人	5.00	5.00	
		数量指标	职工人员数	≥58人	58人	5.00	5.00	
		质量指标	殡葬用品符合国家标准	符合	符合	5.00	5.00	
		质量指标	物价收费投诉率	≤2%	1%	5.00	5.00	
		时效指标	提供殡葬服务及时率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	经济效益	实现财政收入增加	≥1800万元	1867.23万元	10.00	10.00	
		社会效益	惠民殡葬政策知晓率	100%	80%	10.00	8.00	部分落后村庄仍有丧葬陋习，对惠民殡葬政策不了解，后续将加大政策宣传力度
		可持续影响	促进殡葬改革，革除丧葬陋习	显著	显著	10.00	10.00	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	逝者家属满意度	≥90%	93%	10.00	10.00		
总分						100.00	93.01	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	劳务派遣人员经费							
主管部门	206淄博市殡仪馆			实施单位	206001淄博市殡仪馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	484.85万元	484.85万元	484.85万元	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	484.85万元	484.85万元	484.85万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用劳务派遣人员，保障殡葬服务运转，提高治丧条件。			2023年通过支付50名劳务派遣人员工资及保险，保障了淄博市殡仪馆全年殡葬服务运转，满足了群众对殡葬服务的需求。				
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资及保险费	≤484.85万元	484.85万元	4.00	4.00	
		经济成本指标	劳务派遣人员工资	≤403.11万元	403.11万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	劳务派遣人员保险费	≤81.74万元	81.74万元	3.00	3.00	
	项目产出(40分)	数量指标	劳务派遣人员人数	≥50人	50人	10.00	10.00	
		数量指标	劳务派遣工种数	≥3种	3种	10.00	10.00	
		质量指标	遗体处理质量	优	良	5.00	3.50	受新冠疫情病逝人员增加的影响，为提高服务效率，遗体处置略有不足。后续将组织专业技能培训，提高服务
		数量指标	业务考核合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	殡葬服务提供及时率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	岗位人员稳定率	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	推进殡葬事业持续发展	显著	显著	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.50	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绩效工资							
主管部门	206淄博市殡仪馆			实施单位	206001淄博市殡仪馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11.6万元	11.6万元	11.6万元	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	11.6万元	11.6万元	11.6万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放在职人员绩效工资，提高淄博市公共服务能力，不断提升服务水平。			2023年通过支付58人绩效工资，提高了淄博市殡仪馆殡葬服务积极性，较好的提高了淄博市公共服务能力。				
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	在岗人员绩效工资	≤11.6万元	11.6万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	在岗人员绩效补贴标准	=2000元/人	2000元/人	5.00	5.00	
		数量指标	在职人员数	≥58人	58人	20.00	20.00	
	项目产出(40分)	质量指标	绩效工资应发尽发率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	绩效工资发放及时率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	岗位人员稳定率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益	保障殡葬服务正常	保障	保障	10.00	10.00	
		可持续影响	提高殡葬政策宣传力度	提高	提高	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	殡葬一线人员工作补助							
主管部门	206淄博市殡仪馆			实施单位	206001淄博市殡仪馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	61.88万元	61.88万元	61.88万元	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	61.88万元	61.88万元	61.88万元		100.0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间通过发放殡葬一线人员补助，保障疫情期间殡葬服务运转，提高治丧工作积极性。			2023年通过发放58名殡葬一线人员补贴，保障了淄博市殡仪馆疫情期间殡葬服务运转，提高了疫情期间殡葬服务的积极性。				
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	殡葬一线人员补助金额	≤61.88万元	61.88万元	5.00	5.00	
		经济成本指标	殡葬一线人员补助标准	≤300元/天	300元/天	5.00	5.00	
	项目产出(40分)	数量指标	殡葬一线人员数量	≥58人	58人	10.00	10.00	
		数量指标	疫情期间殡葬一线人员在岗天数	≥66天	66天	10.00	10.00	
		质量指标	遗体处理质量	优	良	10.00	7.00	受新冠疫情病逝人员增加的影响，为提高服务效率，遗体处置略有不足。后续将组织专业技能培训，提高服务
		时效指标	殡葬服务提供及时率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	补贴政策知晓率	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	推进殡葬事业持续发展	显著	显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	殡葬一线人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	冷藏设备							
主管部门	206淄博市殡仪馆			实施单位	206001淄博市殡仪馆			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	184.2万元	184.2万元	184.2万元	10.00	100.0%	10.00	
	其中：财政拨款	184.2万元	184.2万元	184.2万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置冷藏冰柜，解决馆内存放遗体能力不足的问题。			2023年购置150门冷藏冰柜，缓解了馆内存放遗体不足的问题。				
年度绩效指标(90分)	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	购置冷藏设备所需资金	≤184.2万元	184.2万元	4.00	4.00	
		经济成本指标	存灵冰柜每组价格	≤3.6万元	3.6万元	3.00	3.00	
		经济成本指标	存灵小推车每辆价格	≤0.21万元	0.21万元	3.00	3.00	
	项目产出(40分)	数量指标	购置冷藏冰柜数量	≥150门	150门	10.00	10.00	
		数量指标	购置冷藏小推车数量	≥20辆	20辆	10.00	10.00	
		质量指标	设备验证合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	购置冷藏设备及时率	≥98%	100%	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	满足当地群众对殡葬服务的需求，促进社会和谐	满足	基本满足	15.00	10.50	随着人口老龄化情况严重，殡葬服务仍有提升的空间，后续将根据群众的需求提
		可持续影响	冷藏冰柜设备实用年限	≥3年	3年	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	逝者家属满意度	≥90%	93%	10.00	10.00		
总分						100.00	95.50	