

2022 年度
开封市殡仪馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市殡仪馆概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市殡仪馆概况

一、部门职责

主要负责市区死亡人员的遗体接运、停尸、整容告别、遗体火化和骨灰盒寄存等业务；为丧户提供殡仪服务和丧葬礼仪中的消费用品；配合有关部门开展殡葬改革宣传，进一步提高火化率。

二、机构设置

开封市殡仪馆隶属开封市民政局二级单位，为正科级自收自支事业单位，现核定编制 32 名，目前共有在编职工 31 人，退休职工 17 人。

从决算单位构成看，开封市殡仪馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市殡仪馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市殡仪馆

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	679.79	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	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	867.46	八、社会保障和就业支出	39	679.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	867.46
	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	1547.25	本年支出合计	58	1547.25
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	1547.25	总计	62	1547.25

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：开封市殡仪馆

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		1547.25	679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	867.46
208	社会保障和就业支出	679.79	679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	679.79	679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	679.79	679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.46
22999	其他支出	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.46
2299999	其他支出	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：开封市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1547.25	867.46	679.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.79	0.00	679.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	679.79	0.00	679.79	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	679.79	0.00	679.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	867.46	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	867.46	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	867.46	867.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：开封市殡仪馆

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	679.79	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	679.79	679.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	27	679.79	本年收入合计	59	679.79	679.79	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	679.79	总计	64	679.79	679.79	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

单位：万元

部门：开封市殡仪馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		679.79	0.00	679.79
208	社会保障和就业支出	679.79	0.00	679.79
20810	社会福利	679.79	0.00	679.79
2081004	殡葬	679.79	0.00	679.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：开封市殡仪馆

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：开封市殡仪馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门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

部门：开封市殡仪馆

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：开封市殡仪馆

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1547.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 932.25 万元，增长 154.09%。主要原因是较 2021 年增加了其他支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1547.25 万元，其中：财政拨款收入 679.79 万元，占 56.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 867.46 万元，占 43.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1547.25 万元，其中：基本支出 867.46 万元，占 43.94%；项目支出 679.79 万元，占 56.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 679.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.79 万元，增长 12.36%。主要原因是殡葬惠民补贴较 2021 年预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 679.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

74.79 万元，增长 12.36%。主要原因是殡葬惠民补贴较 2021 年预算增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 679.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会 and 保障（类）支出 679.79 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 970 万元，支出决算为 679.79 万元，完成年初预算的 70.08%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 970 万元，支出决算为 679.79 万元，完成年初预算的 70.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响部分项目暂未支付。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门没有使用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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照市财政局绩效自评工作要求，我单位扎实推进绩效管理和绩效评价工作。

一是高度重视，认真部署。单位组织召开绩效管理工作布置会，明确工作步骤和时间要求，加大绩效管理宣传力度，增强绩效管理理念，提高绩效评价的质量。

二是 强化培训，严格评价。为切实加强项目绩效管理力度，提高绩效自评质量，组织全单位开展项目绩效自评培训工作。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，进一步提高了绩效责任意识，推进绩效管理工作全面开展。

三是逐步推进，结果运用。对偏离绩效目标的项目，分析原因，制定措施，提出进一步改进措施，督促整改，确保绩效目标不折不扣落实。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我单位共对2个项目进行绩效自评，做到绩效自评全覆盖。无名尸火化补助预算金额10万元，执行率100%。殡葬惠民补贴预算金额960万元，执行率69.77%。整体来看，本次绩效自评的项目立项依据充分，立项过程规范，绩效目标和指标设置较为合理。项目管理方面，管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，档案归档整理完善；同时，项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在资金挪用挤占现象，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，项目产出目标基本实现、产出质量较高，项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，全面推进慈善事业持续健康发展，提升民政综合服务能力。项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		殡葬改革市区居民基本火化补助							
主管部门		开封市民政局		实施单位		开封市殡仪馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	960	1920	1339.58	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	960	960	669.79	10	69.77%	6.98		
	财政拨款	0	0	0	-	69.77%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	960	669.79	-	69.77%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分				
	安排科学性	改革,建立和完善惠民殡葬工作机制保障广大		5	5				
	拨付合规性	发展和改革委员会,进行科学调研联合发布文		5	5				
	使用规范性	下达预算执行,未出现截留、挤占、挪用和擅		5	5				
	预算绩效管理情况	用效益,我们事前做好项目绩效的编制,事中		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	凡具有开封市市区户籍的城乡居民,其基本殡葬服务费用,在市区殡仪馆火化的,按照实际火化数量按1200元/具的标准办理减免基本殡葬服务费用手续。	符合规定的开封市市区户籍的城乡居民,在开封市殡仪馆火化的均享受1200元的殡葬服务费减免。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成无名尸体火化任务支出成本	≤50万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标1:火化遗体数量	≥4000具	5443具	3	2.9	6.08	祥符区纳入殡葬惠民减免,预算不精准。及时掌握政策,保	
		指标2:接待祭奠群众	≥40万人次	50万人次	5	5	0.00		
		指标3:接待祭奠群众车辆	≥9万辆	10万辆	4	4	0.00		
	质量指标	指标3:群众祭奠应急处置能力	逐年提高	100%	100%	4	4	0.00	
		指标1:完成遗体火化	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成工作任务每年年底	空	100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成其他工作任务支出成本	逐年降低	100%	2	2	0.00		
	社会效益指标	指标2:服务水平	逐步提高	100%	100%	3	3	0.00	
		指标3:祭祀保障工作应急处置能力	逐步提高	100%	100%	3	3	0.00	
		指标1:治丧水平	逐步提高	100%	100%	3	3	0.00	
		指标1:绿色祭奠环境	逐年完善	100%	100%	3	3	0.00	
		指标2:污染排放	逐年减少	100%	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	指标3:公众殡葬改革理念	持续形成	100%	100%	2	2	0.00	
		指标2:殡葬服务标准化	持续形成	100%	100%	3	3	0.00	
指标1:绿色殡葬常态化		持续形成	100%	100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:公众对遗体火化满意度	≥70%	75%	2	2	0.00		
		指标4:公众对祭祀保障应急处置满	≥80%	82%	1	1	0.00		
		指标1:公众对祭祀工作满意度	≥80%	85%	1	1	0.00		
		指标3:公众对绿色殡葬知晓率	≥70%	73%	1	1	0.00		
总分					100	96.88			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		无名尸体火化补助							
主管部门		开封市民政局		实施单位			开封市殡仪馆		
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:		10	20	20	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款数		10	10	10	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金		0	10	10	-	100.0%	-	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制和资金管理的要求,进行项目论证、			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库支付制度有关规定执行。			5	5		
	使用规范性		预算的项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市殡仪馆主要负责市区死亡人员的遗体接运、停尸、整容告别、遗体火化和骨灰盒寄存等业务,承担着我市无名尸体火化的工作,为无名尸体提供免费火化服务,保障我市殡葬工作的正常开展,维护社会的和谐和稳定。我市每年由于各种事故、突发事件产生的无名尸体约为120具,按照基本殡葬费用支出计算(包括接运			尸火化补助专项资金对单位费用起到了一定的补助作用,减轻了单位因无名尸的接运、整容、解剖、火化、骨灰安葬产生的费用支					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	完成无名尸体火化任务支出成本	≤50万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指标2:接待祭奠群众	≥40万人	45万人	4	4	0.00		
		指标3:接待祭奠群众车辆	≥9万辆	10万辆	4	4	0.00		
		指标1:火化遗体数量	≥4000具	5443具	5	4.83	6.08	祥符区火化纳入惠民补助范围。	
	质量指标	指标2:无名尸体火化率	=100%	100%	4	4	0.00		
		指标1:完成遗体火化	=100%	100%	5	5	0.00		
		指标3:群众祭奠应急处置能力	逐年提高	100%	4	4	0.00		
时效指标	完成工作任务每年年底	=100%	100%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	完成其他工作任务支出成本	逐年降低	100%	3	3	0.00		
	社会效益指标	指标1:绿色殡葬常态化	持续形成	100%	3	3	0.00		
		指标3:公众殡葬改革理念	持续形成	100%	2	2	0.00		
		指标2:殡葬服务标准化	持续形成	100%	3	3	0.00		
		指标2:服务水平	逐步提高	100%	3	3	0.00		
		指标1:治丧水平	逐步提高	100%	3	3	0.00		
	生态效益指标	指标3:祭祀保障工作应急处置能力	逐步提高	100%	2	2	0.00		
		指标2:污染排放	逐年减少	100%	3	3	0.00		
指标1:绿色祭奠环境	逐年完善	100%	3	3	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3:公众对绿色殡葬知晓率	≥70%	75%	2	2	0.00		
		指标4:公众对祭祀保障应急处置满	≥80%	82%	1	1	0.00		
		指标1:公众对祭祀工作满意度	≥80%	85%	1	1	0.00		
		指标2:公众对遗体火化满意度	≥70%	78%	1	1	0.00		
总分					100	99.83			