

2022 年度
新乡市殡仪馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市殡仪馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市殡仪馆概况

一、单位职责

新乡市殡仪馆位于新乡市新风路 6 号，隶属新乡市民政局，属财政差额补助事业单位。主要负责为社会提供殡仪服务。做好遗体接运、遗体火化、遗体存放、骨灰存放等相关殡仪服务工作；配合做好殡葬改革的宣传工作。

二、机构设置

本决算为新乡市殡仪馆单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市殡仪馆

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	455.81	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	
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	216.93	八、社会保障和就业支出	39	853.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	672.74	本年支出合计	58	853.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	853.11	总计	26	853.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		672.74	455.81					216.93
208	社会保障和就业支出	672.74	455.81					216.93
20810	社会福利	672.74	455.81					216.93
2081004	殡葬	672.74	455.81					216.93

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		853.11	853.11				
208	社会保障和就业支出	853.11	853.11				
20810	社会福利	853.11	853.11				
2081004	殡葬	853.11	853.11				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市殡仪馆

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	455.81	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				
	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	455.81	455.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	455.81	本年支出合计	59	455.81	455.81		
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				
总计	32	455.81	总计	64	455.81	455.81		

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支和年末结转结余情况。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支出决算表

单位名称：新乡市殡仪馆

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		455.81	455.81	
208	社会保障和就业支出	455.81	455.81	
20810	社会福利	455.81	455.81	
2081004	殡葬	455.81	455.81	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市殡仪馆

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.87	302	商品和服务支出	188.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.70	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.25	30203	咨询费	5.57	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	33.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	33.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	54.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.11	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	53.91	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	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.19	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	3.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.63	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	7.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		267.39	公用经费合计					188.42

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。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

单位名称：新乡市殡仪馆

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。
说明：我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
单位：万元

单位名称：新乡市殡仪馆

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				

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。

说明：我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

单位名称：新乡市殡仪馆

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 853.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 169.57 万元，增长 24.81%。主要原因是殡葬改革力度加大，火化量增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 672.74 万元，其中：财政拨款收入 455.81 万元，占 67.75%；其他收入 216.93 万元，占 32.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 853.11 万元，其中：基本支出 853.11 万元，占 100.00%。

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 455.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.00 万元，增长 15.16%。主要原因是享受惠民补贴人数增加。

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 455.81 万元，占支出合计的 53.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.00 万元，增长 15.16%。主要原因是享受惠民补贴人数增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 455.81 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 455.81 万元，占 100.00%。

（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 459.00 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算的 99.31%。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 459.00 万元，支出决算为 455.81 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结余。

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 455.81 万元。其中：人员经费 267.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 188.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.00 万元。主要用于遗体接运车燃料及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 3 辆。我单位实有 5 辆车全部为遗体接运车，用于保障市民殡葬需求。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

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 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.43 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据新乡市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》的部署安排，我单位组织自评工作组对单位 2022 年度项目支出进行了自评工作，我单位市级预算项目共计 3 个，分别是：人员经费项目、殡葬惠民补贴项目、差供单位补贴项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目

产出指标、效益指标、满意度指标等各级指标均达到预期效果，圆满完成项目计划，殡仪馆工作正常运行，人员工资及时发放，职工满意度 100%。满分 100 分，自评 100 分。

2. 殡葬惠民补贴项目

产出指标、效益指标、满意度指标等各级指标均达到预期效果，圆满完成项目计划，凡符合殡葬惠民补贴的群众，均享受到了相关补贴减免，同时也保障了馆内业务工作的进行，群众满意度很高。满分 100 分，自评 97.45 分。

3. 差供单位补贴项目

产出指标、效益指标、满意度指标等各级指标均达到预期效果，圆满完成项目计划，保障了殡仪馆工作正常运行。满分 100 分，自评分 100 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		差供单位补贴						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市殡仪馆		
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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		每年定额补助3万元		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度，按照财政要求使用		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障殡葬业务活动的正常运行			完成				
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	补贴金额	≈3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员人数	≤21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人员经费						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市殡仪馆		
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:	180	180	179.92	10	99.96 %	10.00
		财政拨款	180	180	179.92	-	99.96 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		使用财政返还的非税收入发放人员工资	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		严格按照预算全部用于发放工资	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额保障人员工资、福利			完成				
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	人员经费总额	≤180万元	179.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职职工人数	≈21人	21人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放工资	按月足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		殡葬惠民补贴						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市殡仪馆		
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：	552	552	489.37	10	88.65 %	8.87	
	财政拨款	276	276	272.89	-	98.87 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	276	276	216.48	-	78.43 %	-	
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		每年结合上年度火化具数及死亡率，惠民具数占整体火化的比重进行安排		5	5	
		拨付合规性		根据实际享受的惠民具数申请资金		5	5	
		使用规范性		严格遵守财务制度，按照财政要求使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理，将绩效管理贯穿预算编制、执行全过程		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障殡葬惠民补贴落实到位，工资正常发放，殡葬业务顺利开展。		完成					
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	惠民补贴金额	≤552万元	489.37万元	5	5	0.00	
		基本殡葬服务费	≤1200元/具	1200元/具	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	惠民具数	=4600具	6315具	10	9.58	7.28	火化率提升，惠民具数增加
	质量指标	殡葬惠民足额补贴	足额	100%	10	10	0.00	
		殡葬业务开展情况	顺利	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻了办丧群众的负担	减轻	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	火化尾气排放达标	达标	90%	10	9	-10.00	原因：风冷尾气净化设备超负荷运转，现有设备无法满足净化需求，急需更新；措施：筹措资金，添置净化设备
满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥90%	90%	4	4	0.00	
		职工满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	97.45		