

**2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆
单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

呼和浩特市殡仪馆单位是市民政局主管的二级单位，是公益性自收自支事业单位，2011 年纳入预算内管理，执行收支两条线，全年殡葬服务收入全部纳入市财政本级国库非税收入专户， 全年支出预算由一般公共预算财政拨款安排。我单位为呼市地区存等殡仪服务死亡人口提供尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 我单位是公益二类自收自支事业单位，单位共分为五个部门：有行政、业务、车间、车队、寄存科室构成；单位编制数为 37 人，上年实有人数 38 人，现实有人数 37 人，退休 26 人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市殡仪馆	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

呼和浩特市殡仪馆是市民政局主管的二级单位，是公益性自收自支事业单位，2011 年纳入预算内管理，执行收支两条线，全年殡葬服务收入全部纳入市财政本级国库非税收入专户， 全年支出预算由一般公共预算财政拨款安排。

2022 年度我单位完成了 9945 具死亡人口的尸体拉运、尸体冷藏、尸体火化、骨灰寄存目标任务。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度收入、支出决算总计 13,306.30 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 11,037.27 万元，增长 486.43%，变动原因：我单位有殡仪馆新建项目，今年的殡仪馆新建项目投资比上年多；与上年决算相比，收、支总计各增加 8,510.73 万元，增长 177.47%。其中：

（一）收入决算总计 13,306.30 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,306.30 万元。与上年决算相比，增加 9,522.44 万元，增长 251.66%，变动原因：我单位有殡仪馆新建项目，今年的殡仪馆新建项目投资比上年多。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 1,011.72 万元，减少 100.00%，变动原因：今年无上年结转。

（二）支出决算总计 13,306.30 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13,306.30 万元。与上年决算相比，增加 8,510.73 万元，增长 177.47%，变动原因：我单位

有殡仪馆新建项目，今年的殡仪馆新建项目投资比上年多。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度本年收入决算合计 13,306.30 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,407.89 万元，占 18.10%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 10,898 万元，占 81.90%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

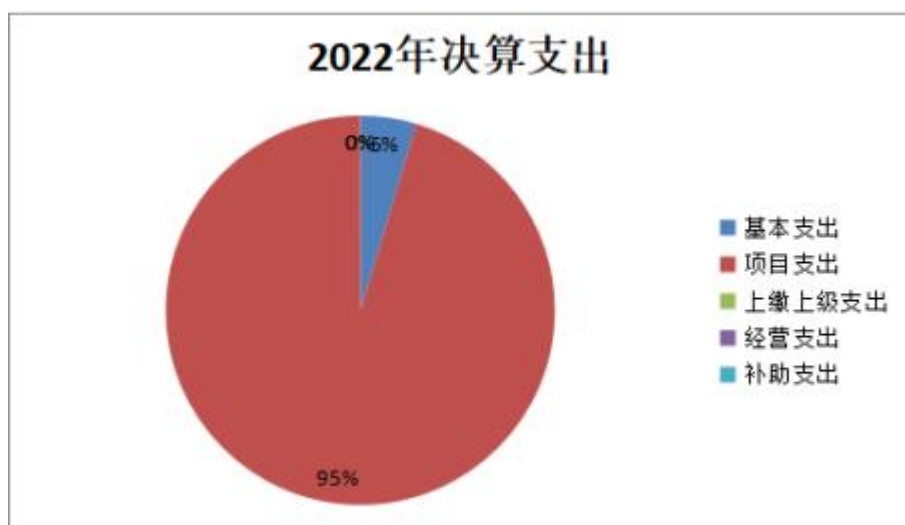
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度本年支出决算合计 13,306.30 万元，其中：

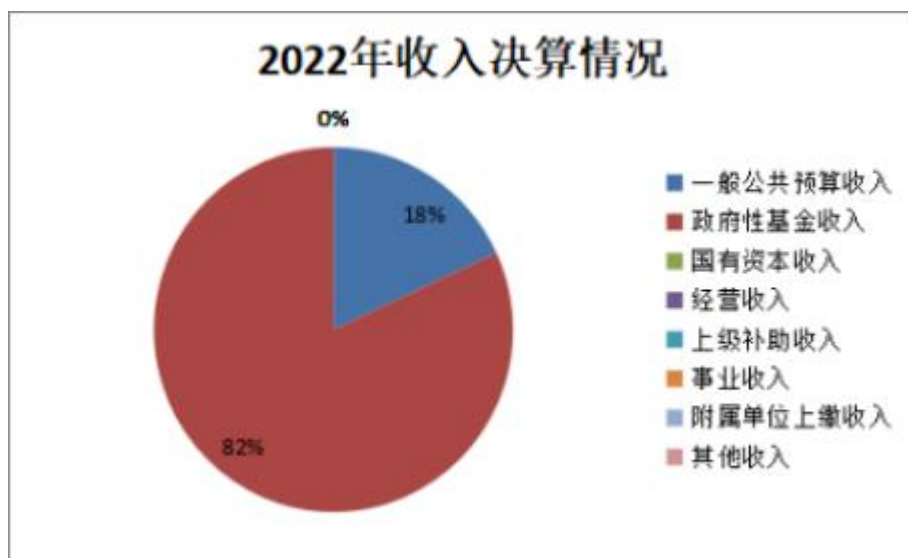
本年基本支出 618.03 万元，占 4.64%；

本年项目支出 12,688.27 万元，占 95.36%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,306.30 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 11,037.27 万元，增长 486.43%，变动原因：我单位有殡仪馆新建项目，今年的殡仪馆新建项目投资比上年多；与上年决算相比，收、支总计各增加 8,510.73 万元，增长 177.47%，变动原因：我单位有殡仪馆新建项目，今年的殡仪馆新建项目投资比上年多。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,407.89 万元。与年初预算 2,269.03 万元相比，完成年初预算的 106.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,346.01 万元，与年初预算相比增加（减少）135.52 万元。其中：

1. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 2118.09 万元，支出决算 2238.62 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加了专用材料款。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.52 万元，支出决算 36.19 万元，完成年初预算的 206.56%。决算数与年初预算数的差异原因：有新增退休人员并 2022 年追加了退休人员的绩效奖金。

3. 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 49.92 万元，支出决算 40.86 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年有退休人员。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.96 万元，支出决算 20.68 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年有退休人员。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.44 万元，与年初预算相比增加（减少）3.34 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.1 万元，支出决算 24.44 万元，完成年初预算的 115.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年调整了缴费基数。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 37.44 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.44 万元，支出决算 37.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 618.03 万元，其中：

（一）人员经费 **599.11 万元**。主要包括：基本工资 1,654,736.93 元、津贴补贴 1,404,240.29 元、奖金 0 元、社会保障缴费 881658.79 元、伙食补助费 0 元、绩效 1,254,853.96 元、其他工资福利 0 元、离休费 0 元、退休费 361,872.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 58,224.00 元、医疗费 1,150.00 元、奖励金 0 元、住房公积金 374,375.52 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元等。

（二）公用经费 **18.92 万元**。主要包括：办公费 5.86 万元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 1 万元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 7.8 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 0 元、其他商品和服务支出 0.46 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,789.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.00 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1,396.04 万元。主要包括：办公费 250,000.00 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 300,000.00 元、邮电费 0 元、取暖费 4,300,000.00 元、物业管理费 139,368.00 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 627,256.00 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 5,282,874.00 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 1,800,000.00 元、劳务费 613,000.00 元、委托业务费工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 647,945.24 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助 393.82 万元。主要包括：其他对个人和家庭补助 393.82 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 3.80 万元，支出决算 3.80 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：没有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.80 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.80 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 2.70 万元，减少 41.49%，变动原因：压缩了公务用车运行费。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，

开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度政府性基金支出决算 10,898.40 万元。与上年决算相比，增加（减少）7,981.40 万元，增长 273.62%，变动原因：殡仪馆有新建项目投资，2022 年比 2021 年新建项目投资大。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）转贷 2021 年第一批自治区政府新增专项债券资金（项）支出 1024.44 万元，主要用于殡仪馆新建项目建设资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）关于转贷 2021 年第二批自治区政府新增专项债券资金的通知（项）支出 7476.79 万元，主要用于殡仪馆新建项目建设资金。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）关于转贷 2021 年第一批自治区政府新增专项债券资金的通知（项）支出 2375.17 万元，主要用于殡仪馆新建项目建设资金。

（四）彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（项）支出 22 万元，主要用于发放惠民殡葬补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度预算安排项目 15 个，实施项目 22 个，完成项目 22 个，项目支出总金额 12,688.27 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 12,688.27 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度机构运行经费支出决算 18.92 万元。比上年决算相比，减少 0.33 万元，减少 1.69%，变动原因：有一名退休人员，机构运行费有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度政府采购支出总额 645.14 万元，其中：政府采购货物支出 587.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.55 万元。政府采购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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 43 辆，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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 43 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,789.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10,898.40 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 22 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1789.86 万元，政府性基金支出 10898.4 万元。从评价情况来看，以上项目保障了单位火化设备正常运行，保障了单位业务正常运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆单位 2022 年度在决算中反映 18 个一般公共预算项目，以及 4 个政府性基金项目，共 22 个项目的绩效自评结果。

1 单位采购卫生纸棺等殡葬用品项目自评综述：自评得分 99.92 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 410 万元，执行数为 406.83 万元，完成预算的 99.23 %。项目绩效目标完成情况：圆满完成了全年对殡葬用品的需求采购。发现的主要问题及原因：采购周期长。下一步改进措施：需要进一步缩短采购周期。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2022 年度专用材料费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市殡仪馆			
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	410.00	410.00	406.83		10	99.23		9.92		
	其 中： 财政 拨款	410.00	410.00	406.83		——	99.23		——		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——		
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成全年 8200 具尸体殡葬用品的正常供应需求，确保殡葬服务工 作顺利进行					通过政府采购程序完成了对单位 2022 年度所需的殡葬 用品采购，年初预算采购金额 410 万元，实际采购金 额 406.83 万元，目标任务全部完成。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购计划数	正向	大于等于	8200	8200	个	20	20	
		质量指标	质量达标率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	使用期限	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	410	406.83	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务质量	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响	提高生态安葬形式	定性		显著	显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	治丧群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	99.92	

(盖章)

主管部门： 呼和浩特市民政局（部门）

年 月 日

2. 其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 64.8 万元，执行数为 64.79 万元，完成预算的

99.98 %。项目绩效目标完成情况：保障了业务用车全年正常运行费。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		2022 年度其他交通费									
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）				实施单位		呼和浩特市殡仪馆			
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	64.80	64.80		64.79		10	99.98		10
		其中： 财政 拨款	64.80	64.80		64.79		——	99.98		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		其他交通费（单位接尸车辆运行费）12 辆接尸车接尸用油 7.5 元/升*5 升*8200 具=30.75 万元；2 辆通勤车每年耗油 8 万元；25 辆车维修保养，保险，检车费，过路过桥费等 26.05 万元					按计划圆满完成任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维护 养护 车辆 数量	正向	大于 等于	25	25	辆	20	20	
		质量 指标	维护 养护 达标 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
		时效 指标	维护 养护 及时 率	正向	大于 等于	1	1	年	10	10	

	成本指标	预算控制数	反向	小于等于	64.8	64.79	万元	10	10	
效益指标	社会效益	提高公共服务能力和效率	定性		显著	显著		15	15	
	可持续影响	促进工作有序运行	定性		显著	显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	100	

(盖章)

主管部门： 呼和浩特市民政局（部门）

年 月 日

3. 单位院内设施、设备零星维修（护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障了单位设施设备能够正常运行。发现的主要问题及原因：零星维修维护工程已全部完工验收合格，年末财政已经支付完成。下一步改进措施：向财政申请款项。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)												
项目名称		2022 年度单位设施设备零星维修维护费										
主管部门		呼和浩特市民政局（部门）					实施单位		呼和浩特市殡仪馆			
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	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10	
		其 中： 财政 拨款	40.00	40.00		40.00		——	100.00		——	
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		单位设施设备零星维修维护费，保障殡仪服务工作有序开展正常					用于单位设施设备零星维修维护费，保障殡仪服务工作有序开展正常，年初预算 40 万元，实际支出 40 万元，目标任务全部完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	单位 零星 维修 维护 项目	正向	等于	6	6	个/ 项目	20	20		
		质量 指标	维修 维护 工作 达标 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10		
		时效 指标	维修 维护 及时 率	正向	大于 等于	1	1	年	10	10		
		成本 指标	维修 维护 预算 控制 数	正向	等于	40	40	万元	10	10		

效益指标	社会效益	提高服务能力和效率	定性		显著	显著		15	15	
	可持续影响	相关机制健全性	定性		显著	显著		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分								100	100	

(盖章)

主管部门： 呼和浩特市民政局（部门）
年 月 日

4. 单位供暖用天然气项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障了单位供暖设施正常运行，保障了单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	2022 年冬季采暖用天然气						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市殡仪馆		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

			数								
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		单位冬季供暖用天然气约 30 万元，保障单位正常开展业务					采购天然气 30 万元，用于单位冬季取暖用，采购业务已经完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位供暖面积	正向	等于	10000	10000	平方米	20	20	
		质量指标	办公环境温度达标率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	正向	大于等于	180	180	天	10	10	
		成本指标	供暖费用	反向	小于等于	30	30	万元	5	5	
			采购天然气价格	正向	等于	3.02	3.02	元/立方米	5	5	
	效益指标	社会效益	保障职工工作环境及供暖需求	定性		显著	显著		15	15	

	生态效益	集中供暖减少污染排放	定性		显著	显著		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	100	

(盖章)

主管部门： 呼和浩特市民政局（部门）

年 月 日

5. 火化尸体用柴油项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障了单位火化设备正常运行，保障了单位业务正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：需要进一步缩短采购周期。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	2022 年采购火化尸体用柴油						
主管部门	呼和浩特市民政局（部门）			实施单位	呼和浩特市殡仪馆		
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10

		其中： 财政拨款	180.00	180.00		180.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况				
		采购 2022 年火化尸体用柴油费 180 万 元，确保殡葬业务正常运行					按时完成了采购 180 万元火化尸体柴油的 采购，保障了单位正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	柴油数 量	正向	大于 等于	225000	225000	升	20	20	
		质量 指标	质量达 标率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
		时效 指标	按时完 成率	正向	大于 等于	1	1	年	10	10	
		成本 指标	政府采 购价	反向	小于 等于	180	180	万元	5	5	
			采购柴 油单价	反向	小于 等于	8	8	元/升	5	5	
	效益 指标	社会 效益	推动群 众丧葬 理念转 变	定性		显著	显著		15	15	
		可持 续影 响	生态安 葬形式 逐步提 高	定性		显著	显著		15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满 意度	正向	大于 等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	100

(盖章)

主管部门： 呼和浩特市民政局
(部门)
年 月 日

(三) 单位项目绩效评价结果。

2022年选取采购专用材料（卫生纸棺、骨灰保护剂、骨灰袋、卫生包装袋材料）项目绩效评价结果公开：

项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

项目主管单位：呼市民政局

项目实施单位：呼市殡仪馆

项目实施周期：2022年1月至2022年12月

项目实施的政策依据，根据2022年度预算。项目需求的紧迫性，我单位对殡仪馆运转费用中的各个项目进行了实地调研，根据调研结果我单位对专用材料采购方面存在需求。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障殡葬设施正常工作，确保

殡葬服务工作顺利进行

绩效目标实际完成情况：已完成。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

为了规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩

效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出方案，确保项

目顺利实施及时发挥效益，根据上级主管部门绩效管理工作部署。

（三）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数410万元，其中：财政拨款406.83万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数410万元，其中：财政拨款406.83万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数406.83万元，其中：财政拨款406.83万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况。

支付了406.83万元，结余了3.17万元财政资金。

项目资金管理情况。

根据我单位年初预算和采购项目签订合同约定支付采购金额，专款专用。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 专用材料用量，目标值大于等于8200.0个，实际完成8200个，分值20，得分20。

2、质量指标

2) 质量达标率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

3) 使用期限，目标值大于等于1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。

4、成本指标

4) 项目总成本，目标值小于等于410万元，实际完成406.83万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

5) 提高单位服务质量，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。

6、可持续影响

6)提高生态安葬形式，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

7)治丧群众满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.92分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题：从项目立项到实施周期长，手续繁锁，实际操作难度大。

资金管理使用存在问题：资金不能及时到位。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

减少中间环节。

(二) 措施及办法。

简化手续。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李何珍 联系电话：15849113266

单位项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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		
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标（90）	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（50）	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							