**2023年度内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆**

**公开文档**

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆

单位负责人：杨富生

财务负责人：李何珍

编制人：李何珍

报送日期：2024年9月

# 公开文档

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，单位内设机构包括：有财务科、人事科、政工科、综治科、办公室、综合保障中心、业务科、车间、车队、寄存科室构成； 单位编制数为 41 人，实有人数 36人，退休 29人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 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：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、2023年度部门（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。2023年度我单位完成了 10529 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  部门（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 2023年度收入、支出决算总计 9,952.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,874.68万元，增长 23.21%，变动原因：主要原因是殡仪馆新建项目投资年初未做预算；与上年决算相比，收、支总计各减少3,353.33万元，减少25.20%。其中：主要原因是殡仪馆新建项目投资比上年投资减少。

**（一）收入决算总计 9,952.96万元。包括：**

1.本年收入决算合计 9,952.96万元。与上年决算相比，减少 -3,353.33万元，减少 25.20%，变动原因：主要原因是殡仪馆新建项目投资比上年投资减少。

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

**（二）支出决算总计 9,952.96万元。包括：**

1.本年支出决算合计 9,952.96万元。与上年决算相比，减少 -3,353.33万元，减少 25.20%，变动原因：主要原因是殡仪馆新建项目投资比上年投资减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，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 2023年度本年收入决算合计 9,952.96万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 4,789.02万元，占 48.12%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 5,160.94万元，占 51.85%；

    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 3.00万元，占 0.03%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆 2023年度本年支出决算合计 9,952.96万元，其中：

    本年基本支出 662.56万元，占 6.66%；

    本年项目支出 9,290.41万元，占 93.34%；

    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%。

图2.支出决算图

**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 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 9,949.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,871.68万元，增长 23.17%，变动原因：主要原因是殡仪馆新建项目投资年初未做预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 3,356.33万元，减少 25.22%，变动原因：主要原因是殡仪馆新建项目投资比上年投资减少。

**五、一般公共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 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,789.02万元。与年初预算 2,871.68万元相比，完成年初预算的 166.77%。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3,945.39万元，与年初预算2637.32相比增加1308.07万元。其中：

1 ．社会福利（款）殡葬（项） 。年初预算2527.78万元，支出决算 3,842.87 万元，完成年初预算的 152.03%。决 算数与年初预算数的差异原因： 2023年单位搬迁追加了搬迁运营费用1315.09万元，其中：采购青城殡葬信息系统108.17万元，采购专用设备接尸车辆16辆等666.29万元，采购办公设备（电脑）35.04万元，采购标识标牌247.77万元，新建殡仪馆二期道路建设103万元。

2 ． 行政事业 单位养老支出（款） 事 业单位离退休 （项）。年初预算34.41 万元，支出决算34.31万元，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。

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51.39 万元，支出决算 45.70 万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有2名职工退休。

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23.84万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有2名职工退休。

**（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 20.15万元，支出决算20.12万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有2名职工退休。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 43.51 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 39.54万元，支出决算43.51万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是有工资调增。

**（四）城乡社区支出（类）**

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。用于殡仪馆新建项目二期支出，年初预算0万元，支出决算780万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 659.56万元，其中：

**（一）人员经费** 642.14**万元**。主要包括：基本工资176.26万元、津贴补贴195.33万元、奖金0万元、社会保障缴费133.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资96.19万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费34.31万元、抚恤金、生活补助6.14万元、医疗费0.15万元、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费** 17.42**万元**。主要包括：办公费4.82万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.2、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.43万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费7.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.52万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

  内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,129.46万元，其中：

**（一）工资福利支出** 474.40**万元**。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出474.40万元用于发放单位职工加班费等。

**（二）商品和服务支出** 1,820.09**万元**。主要包括：办公费242.96万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费30.00万元、邮电费0万元、取暖费698.99万元、物业管理费15.00万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费93.92万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费372.39万元、被装购置费0万元、专用燃料费180.00万元、劳务费68.81万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用64.80万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出53.22万元等。

**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 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

**（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 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 NaN%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 NaN%；公务接待费支出 0.00万元，占 NaN%。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（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，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 0.00万元。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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 NaN%，变动原因：不存在此项内容。

  （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少 3.80万元，减少 -100.00%，变动原因：报废了一辆公务用车。

  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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 NaN%，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 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 5,160.94万元。与上年决算相比，减少 5,737.46万元，减少 52.64%，变动原因：2023年度殡仪馆新建项目投资减少。其中：

(一）其他支出（类）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出5,138.45万元，主要用于新建殡仪馆项目建设。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出22.49万元，主要用于新建殡仪馆二期项目前期费用。

**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 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） NaN%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）

1.解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要不存在此项内容。

**十一、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 2023年度机构运行经费支出决算 17.42万元。比上年决算相比，减少 1.50万元，减少 7.94%，变动原因：2023年有退休人员，人员减少，经费支出相应减少。

**十二、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 2023年度政府采购支出总额 587.14万元，其中：政府采购货物支出 421.78万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 165.36万元。政府采购授予中小企业合同金额 520.68万元，占政府采购支出总额的88.68%，其中：授予小微企业合同金额 165.36万元，占政府采购支出总额的28.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区呼和浩特市殡仪馆 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 57辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、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 根据预算绩效管理要求组织对2023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22个，二级项目0个，共涉及资金4129.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金5160.94万元，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“殡仪馆新建项目”、“采购专用材料费（卫生纸棺、卫生包装袋、骨灰袋）项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出579.36万元，政府性基金支出2541万元，从评价情况来看， 以上项目保障了殡仪馆新建项目按期完工，按照市政府要求预定期限搬迁新址，保障了单位业务工作能够正常运行。

**（一）部门（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 2023年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及6个政府性基金项目，共28个项目的绩效自评结果。

1.转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金（殡仪馆新建项目一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.67分。全年预算数为1226.31万元，执行数为1185.34万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完成，资金支出略有结余，结转下年度使用，总预算1226.31万元，已支付1185.34，结余40.96621万元。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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1226.31 | | 1226.31 | | 1185.34 | | | | 10 | | | 96.66 | | | | 9.67 | |
| 其中：财政拨款 | | 1226.31 | | 1226.31 | | 1185.34 | | | | —— | | | 96.66 | | | | —— | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 殡仪馆新建项目一期工程总投资66865.2万元，总占地面积407亩，建筑面积65513平方米 | | | | | | | | | 工程已全部完成，资金支出略有结余，结转下年度使用，总预算1226.31万元，已支付1185.34，结余40.96621万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 殡仪馆新建项目一期工程 | | 正向 | | 等于 | 1 | | | 1 | 项 | | 10 | | 10 | |  |
| 殡仪馆新建项目 | | 正向 | | 等于 | 1 | | | 1 | 项 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | | 工程质量的合格率 | | 正向 | | 大于等于 | 90 | | | 90 | % | | 10 | | 10 | |  |
| 工程质量合格率 | | 正向 | | 大于等于 | 90 | | | 90 | % | | 5 | | 5 | |  |
| 时效指标 | | 工程的竣工时间 | | 反向 | | 小于等于 | 1 | | | 1 | 年 | | 5 | | 5 | |  |
| 工程竣工时间 | | 反向 | | 小于等于 | 1 | | | 1 | 年 | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | | 工程建设的投资 | | 正向 | | 等于 | 12263091.8 | | | 1185.34297 | 元 | | 5 | | 4 | |  |
| 工程建设投资 | | 正向 | | 等于 | 12263091.8 | | | 1185.34297 | 元 | | 5 | | 4 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 促进殡葬业务收入 | | 定性 | |  | 显著 | | | 显著 |  | | 5 | | 5 | |  |
| 社会效益 | | 推动丧葬理念转变 | | 定性 | |  | 显著 | | | 显著 |  | | 5 | | 5 | |  |
| 生态效益 | | 提高生态环境保护意识 | | 定性 | |  | 显著 | | | 显著 |  | | 10 | | 5 | |  |
| 可持续影响 | | 新建项目工程顺利进行 | | 定性 | |  | 显著 | | | 显著 |  | | 10 | | 10 | |  |
| 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 | | 92.67 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | (盖章) | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | 主管部门: | | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | | | 年 月 日 | | | | | | | |

2.转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金（殡仪馆新建项目一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为27.18万元，执行数为27.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完成，资金支出略有结余，结转下年度使用，总预算27.18万元，已支付27.18，结余0万元。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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金2 | | | | | | | | | |
| 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 | 27.18 | 27.18 | | 0.00 | | 10 | 100% | |  |
| 其中：财政拨款 | 27.18 | 27.18 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 殡仪馆新建项目一期工程总投资66865.2万元，占地407亩，建筑面积65513平方米 | | | | | 项目未做工程结算，款项不能支付，于下一年度支付 | | | | |
| 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 | 殡仪馆新建项目一期工程 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 10 | 10 |  |
| 殡仪馆新建项目 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程质量的合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 工程质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程竣工的时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 工程竣工时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程建设的投资 | 正向 | 等于 | 271787.88 | 0 | 元 | 5 | 3 |  |
| 工程建设投资 | 正向 | 等于 | 271787.88 | 0 | 元 | 5 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进殡葬业务收入 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 推动丧葬理念转变 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 提高保护生态环境意识 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 新建项目工程顺利进行 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 85 |  |

3.转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金（殡仪馆新建项目一期）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。全年预算数为1198万元，执行数为1198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完成，总预算1198万元，已支付1198万元，结余0万元。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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 转贷2021年第一批自治区政府新增专项债券资金1 | | | | | | | | | |
| 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 | 1198.00 | 1198.00 | | 1198.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1198.00 | 1198.00 | | 1198.00 | | —— | 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 | | | | |
| 殡仪馆新建项目一期工程总投资66865.2万元，总占地面积407亩，建筑面积65513万元 | | | | | 殡仪馆新建项目一期工程，全年预算1198万元，已全部执行，全部支付完成 | | | | |
| 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 | 殡仪馆新建项目一期工程 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 10 | 10 |  |
| 殡仪馆新建项目 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程质量的合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 工程质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程竣工的时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 工程竣工时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程建设的投资 | 正向 | 等于 | 1198 | 1198 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 工程建设投资 | 正向 | 等于 | 1198 | 1198 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进殡葬业务收入 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 推动丧葬理念转变 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 提高保护生态环境意识 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 新建项目工程顺利进行 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 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 | | | | |

4.殡仪馆新建项目二期进出场道路占地补偿费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为105.36万元，执行数为105.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完成，总预算105.36万元，已支付105.36万元，结余0万元。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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 殡仪馆新建项目二期进出场道路占地补偿费 | | | | | | | | | |
| 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 | 105.36 | 105.36 | | 105.36 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 105.36 | 105.36 | | 105.36 | | —— | 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 | | | | |
| 殡仪馆新建项目二期工程位于赛罕区陶卜齐村，投资2.7亿元 | | | | | 缴纳道路土地占用税105.36万元 | | | | |
| 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 | 道路占用税 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 10 | 10 |  |
| 道路占用税款 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 道路质量合格 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 道路质量 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 本年 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 当年 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 道路占用税缴费 | 正向 | 等于 | 1053633 | 1053633 | 元 | 5 | 5 |  |
| 道路占用税缴费成本 | 正向 | 等于 | 1053633 | 1053633 | 元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 殡葬收费 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 提升殡葬服务能力 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 环境污染 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 倡导绿色发展理念 | 定性 |  | 显著 | 显著 |  | 10 | 10 |  |
| 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 | | | | |

5.专用材料费（卫生纸棺、卫生包装袋、骨灰袋）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。全年预算数为474万元，执行数为468.26万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完成，总预算474万元，已支付468.26万元，结余0万元。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**  **(2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专用材料费（卫生纸棺、卫生包装袋、骨灰袋） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 474.00 | 474.00 | 468.26 | | | 10 | | 98.79 | | | | 9.88 |
| 其中：财政拨款 | 474.00 | 474.00 | 468.26 | | | —— | | 98.79 | | | | —— |
| 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 | | | | | | | |
| 依据单位历年运行情况和实际需求,2022年采购纸棺数量8500个，2023年预计要突破11000具。 | | | | | 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474万元，实际采购中标金额468.26万元，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 | 11000 | | 11000 | 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 | 474 | | 468.26 | 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 | 定性 |  | 显著 | | 显著 |  | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 主管部门: | | | 呼和浩特市民政局（部门） | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 年 月 日 | | | | | | |

1. **部门（单位）项目绩效评价结果**

以采购专用材料费（卫生纸棺、骨灰保护剂、骨灰袋）项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

专用材料费（卫生纸棺、骨灰保护剂、骨灰袋）

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：依据单位历年运行情况和实际需求,2022年采购纸棺数量8500个，2023年预计要突破11000具。

绩效目标实际完成情况：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474万元，实际采购金额474万元，目标任务全部完成。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

认真学习贯彻落实，以“创新、务实、高效、廉洁”的要求，紧紧围绕市民政局提出的工作目标任务，结合我单位绩效管理工作实际，认真抓好绩效管理工作的贯彻落实，并以此作为单位职工开展绩效管理工作的切入点，使管理工作的各项任务落到实处，确保单位绩效管理工作的顺利开展，促进单位各项工作任务的完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数474.00万元，其中：财政拨款474.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数468.26万元，其中：财政拨款468.26万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

本年度资金年初预算数474万元，采购金额474万元，采购任务已完成，资金支付468.26万元，有5.5万元货款结转下年使用。

1. 项目资金管理情况。

以市局2023年工作要点为指导，认真学习贯彻落实，以“创新、务实、高效、廉洁”的要求，紧紧围绕市民政局提出的工作目标任务，结合我单位绩效管理工作实际，认真抓好绩效管理工作的贯彻落实，并以此作为单位职工开展绩效管理工作的切入点，使管理工作的各项任务落到实处，确保单位绩效管理工作的顺利开展，促进单位各项工作任务的完成。年初预算采购金额474万元，实际采购金额474万元，目标任务全部完成，资金略有结余。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)专用材料采购计划数，目标值大于等于11000个，实际完成11000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%，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474万元，实际完成468.26万元，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、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。

7、生态效益

8、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

9、服务对象满意度

7)治丧群众满意度，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.88分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。无
3. 资金管理使用存在问题。无

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

2024年我单位的绩效管理工作按照市民政局要求，以市局2024年工作要点为指导，认真学习贯彻落实，以“创新、务实、高效、廉洁”的要求，紧紧围绕市民政局提出的工作目标任务，结合我单位绩效管理工作实际，认真抓好绩效管理工作的贯彻落实，并以此作为单位职工开展绩效管理工作的切入点，使管理工作的各项任务落到实处，确保单位绩效管理工作的顺利开展，促进单位各项工作任务的完成。

(三）措施及办法。

减少中间环节，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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。