

大余县殡葬管理所 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县殡葬管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。



第一部分 大余县殡葬管理所概况

一、单位主要职责

- (一)、贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；
- (二)、掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；
- (三)、监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作为行政处罚；
- (四)、加强殡葬行业干部、职工队伍建设，指导辖区内殡葬管理工作；
- (五)、做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
- (六)、做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：大余县殡葬管理所办公室。

本单位年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由

养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	56.71	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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	49.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	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	3.37
	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	57.18	本年支出合计	58	56.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	57.18	总计	62	57.18

注：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

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	57.18	56.71					0.47
208				社会保障和就业支出	50.14	49.67					0.47
20805				行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20808				抚恤	1.17	1.17					
2080801				死亡抚恤	1.17	1.17					
20810				社会福利	37.89	37.43					0.47
2081004				殡葬	37.89	37.43					0.47
210				卫生健康支出	3.67	3.67					
21011				行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102				事业单位医疗	3.67	3.67					
221				住房保障支出	3.37	3.37					
22102				住房改革支出	3.37	3.37					
2210201				住房公积金	3.37	3.37					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56.73	41.53	15.20			
208			社会保障和就业支出	49.69	34.49	15.20			
20805			行政事业单位养老支出	11.07	6.25	4.82			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	2.08	4.82			
20808			抚恤	1.17	1.17				
2080801			死亡抚恤	1.17	1.17				
20810			社会福利	37.45	27.07	10.38			
2081004			殡葬	37.45	27.07	10.38			
210			卫生健康支出	3.67	3.67				
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67				
221			住房保障支出	3.37	3.37				
22102			住房改革支出	3.37	3.37				
2210201			住房公积金	3.37	3.37				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	56.71	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	49.67	49.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	3.37	3.37		
	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	56.71	本年支出合计	59	56.71	56.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56.71	总计	64	56.71	56.71		

注：本表反映部门(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：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	56.71	41.53	15.18
208		社会保障和就业支出	49.67	34.49	15.18
20805		行政事业单位养老支出	11.07	6.25	4.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.18	4.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	2.08	4.82
20808		抚恤	1.17	1.17	
2080801		死亡抚恤	1.17	1.17	
20810		社会福利	37.43	27.07	10.36
2081004		殡葬	37.43	27.07	10.36
210		卫生健康支出	3.67	3.67	
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67	
221		住房保障支出	3.37	3.37	
22102		住房改革支出	3.37	3.37	
2210201		住房公积金	3.37	3.37	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.32	302	商品和服务支出	0.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		41.48	公用支出合计					0.05

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的						
2120802			土地开发支出						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.20	0.20	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.20	0.20	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县殡葬管理所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明



一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 57.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 57.18 万元，比上年增加 6.42 万元，增长 12.64%，主要原因：本年 1 人退休时发生职业年金做实补齐经费和下拨大余县殡葬服务工作者一次性补助经费，导致 2023 年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 56.71 万元，占 99.19%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.47 万元，占 0.81%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 57.18 万元，其中本年支出合计 56.73 万元，比上年增加 5.97 万元，增长 11.76%，主要原因：本年 1 人退休时发生职业年金做实补齐经费和下拨大余县殡葬服务工作者一次性补助经费，导致 2023 年支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，主要原因：其他资金账

户余额。

本年支出的具体构成：基本支出 41.53 万元，占 73.21%；项目支出 15.20 万元，占 26.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 68.46 万元，决算数 56.71 万元，完成年初预算的 82.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 60.30 万元，决算数 49.67 万元，完成年初预算的 82.37%。预决算差异主要原因：1 人退休人员减少导致差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.01 万元，决算数 3.67 万元，完成年初预算的 91.51%。预决算差异主要原因：1 人退休人员减少导致差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 4.15 万元，决算数 3.37 万元，完成年初预算的 81.25%。预决算差异主要原因：1 人退休人员减少导致差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.32 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 5.85%，主要原因：1 人退休人员减少导致差异。

（二）商品和服务支出 0.05 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 95.33%，主要原因：本着节约原则，从严控制经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.17 万元，与上年持平，主要原因：在预算金额内开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.20 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:无公务接待费安排。决算数与上年持平,主要原因:无公务接待费安排。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无公务接待费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 9.96 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“大余县殡葬服务工作者一次性补助经费项目支出绩效自评表”、“2023年执收执罚经费项目支出绩效自评表”、“退休人员职业年金单位做实补齐资金项目支出绩效自评表”、“2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县殡葬服务工作者一次性补助经费							
主管部门	大余县民政局				实施单位	大余县殡葬管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.9	3.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.9	3.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了殡葬服务更好有效的开展				13人总计3.9万元100%完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本	=3.9万元	3.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人员个数	=13人	13	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障殡葬服务对象	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年执收执罚经费							
主管部门	大余县民政局				实施单位	大余县殡葬管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.411	12.411	1.245	10	10.0	0	
	政府预算资金	12.411	12.411	1.24452	—	10.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使殡葬服务工作更好的开展				完成全年目标的10.3%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划总成本(万元)	=12.41万元	1.24452	20	0	只完成 10.3%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位个数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障殡葬工作开展	有效保障	实现目标 程度较低	15		只完成 10.3%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退休人员职业年金单位做实补齐资金							
主管部门	大余县民政局				实施单位	大余县殡葬管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.818	4.818	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.818326	4.818326	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立多层次养老体系,保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平				100%完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=48183.26元	48183.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=1个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员的生活水平	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	在编人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年其他资金							
主管部门	大余县民政局				实施单位	大余县殡葬管理		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	单位资金	1	1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障殡葬工作有效开展				未使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划成本(万元)	=1万	0	20	0	未使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	使用其他资金单位个数	=1个	0	20	0	未使用
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	0	10	0	未使用
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	0	10	0	未使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障殡葬工作有效开展	有效保障	实现目标 程度较低	15		未使用
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	0	15	0	未使用
总分						100	0	



第四部分★名词解释

一、收入科目

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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、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和经营结余。

七、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和经营结余。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。