

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：314006

单位名称：三河市民政局殡仪馆

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

提供殡仪、殡葬礼仪、遗体处置、遗体火化、骨灰安葬安放、遗体安葬、丧葬用品、遗体运输等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三河市民政局殡仪馆	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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	804.58	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		八、社会保障和就业支出	39	812.75
	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	804.58	本年支出合计	58	812.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.14	年末结转和结余	60	19.96
	30			61	
总计	31	832.72	总计	62	832.72

注：1. 本表反映单位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

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		804.58	804.58					
208	社会保障和就业支出	804.58	804.58					
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88					
2080502	事业单位离退休	75.88	75.88					
20810	社会福利	728.70	728.70					
2081004	殡葬	728.70	728.70					

注：本表反映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：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.75	398.24	414.52			
208	社会保障和就业支出	812.75	398.24	414.52			
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88				
2080502	事业单位离退休	75.88	75.88				
20810	社会福利	736.87	322.36	414.52			
2081004	殡葬	736.87	322.36	414.52			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

单位：万元

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	804.58	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		812.75	812.75	
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	804.58	本年支出合计	59		812.75	812.75	
年初财政拨款结转和结余	28	28.14	年末财政拨款结转和结	60		19.96	19.96	
一般公共预算财政拨款	29	28.14		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	832.72	总计	64		832.72	832.72	

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：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		812.75	398.24	414.52
208	社会保障和就业支出	812.75	398.24	414.52
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
2080502	事业单位离退休	75.88	75.88	
20810	社会福利	736.87	322.36	414.52
2081004	殡葬	736.87	322.36	414.52

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.76	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.79	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.08	30203	咨询费	1.94	310	资本性支出	33.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.58	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	33.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费	27.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.78	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	1.28	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	77.61	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	75.88	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		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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.88	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	0.12	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	1.90	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				
人员经费合计		325.37	公用经费合计					72.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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
科目代码	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。
 本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三河市民政局殡仪馆

2022 年度

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）832.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 731.09 万元，下降 46.75%，主要原因是减少政府重点项目支出。

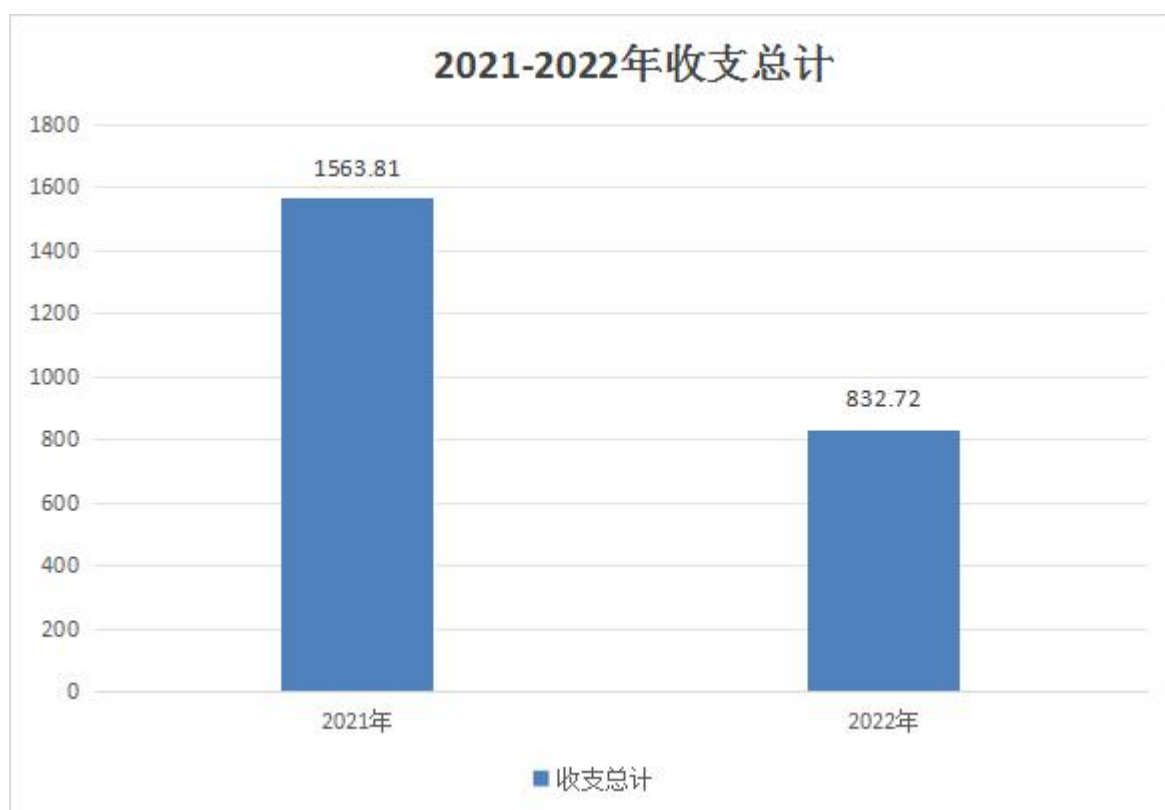


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计804.58万元，其中：财政拨款收入804.58万元，占100%；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0万元，占0%。

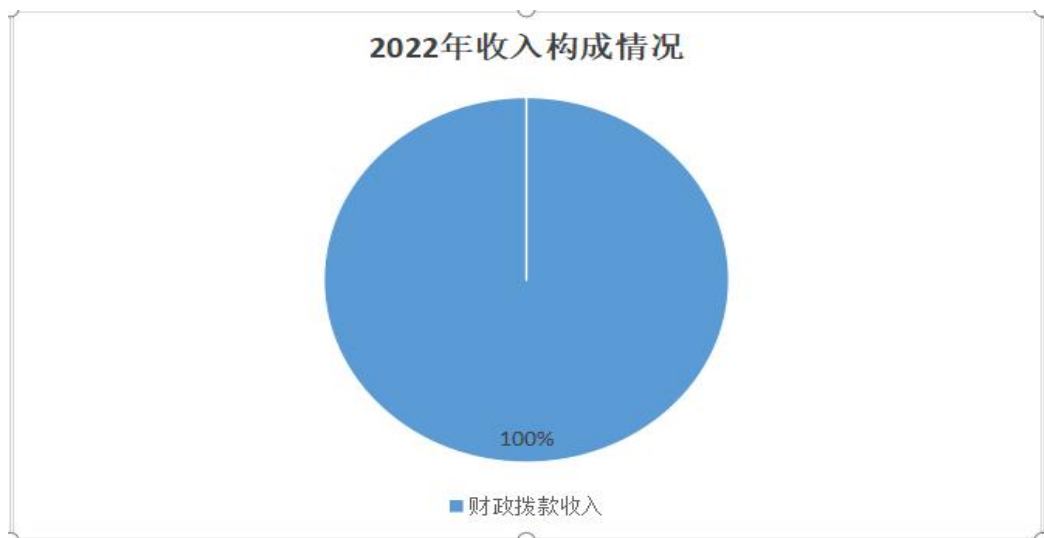


图 2: 2022 年收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计812.75万元，其中：基本支出398.24万元，占49%；项目支出414.52万元，占51%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

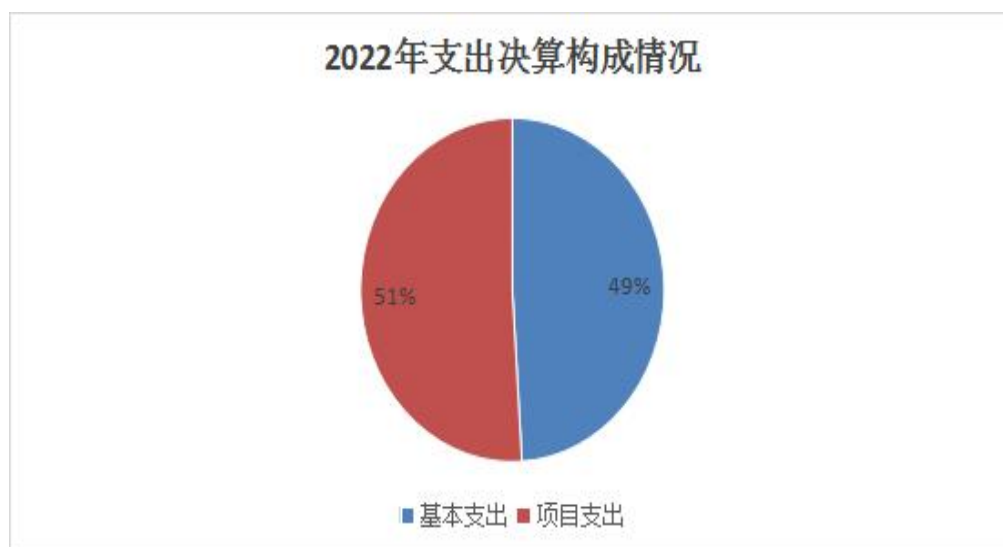


图 3: 2022 年支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 804.58 万元,比 2021 年度减少 577.99 万元,降低 41.81%,主要是减少政府投资项目拨款收入;本年支出 812.75 万元,减少 722.92 万元,降低 47.08%,主要是减少政府投资项目拨款收入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 804.58 万元,比上年减少 577.99 万元;主要是减少政府投资项目拨款收入;本年支出 812.75 万元,比上年减少 722.92 万元,降低 47.08%,主要是减少政府投资项目拨款收入。



图 4:2021-2022 年一般公共预算收入支出情况总表

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是未涉及到政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是未发生支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 804.58 万元，完成年初预算的 89.52%，比年初预算减少 94.21 万元，决算数小于预算数主要原因是市政府重点工程项目的减少；本年支出 812.75 万元，完成年初预算的 90.43%，比年初预算减少 86.04 万元，决算数小于预算数主要原因是市政府重点投资项目减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成 804.58 万元，完成年初预算 89.52%，比年初预算减少 94.21 万元，主要是市政府重点投资项目减少；支出完成年初预算 90.43%，比年初预算减少 86.04 万元，主要是市政府重点投资项目减少。

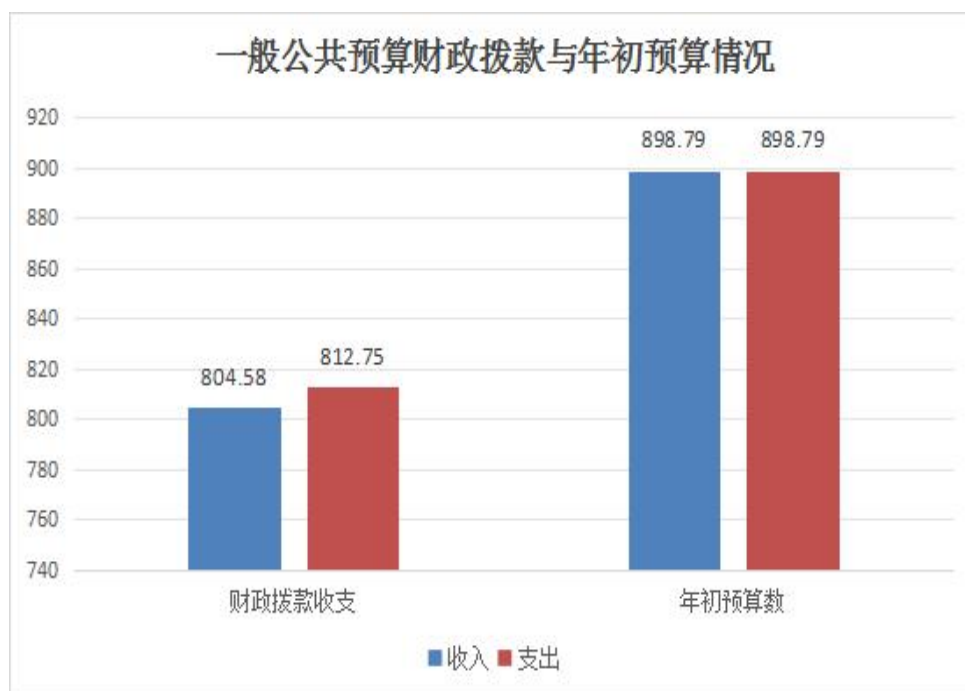


图 5: 2022 年一般公共预算收入与年初预算情况总表

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年无此类收入；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年无此类收入；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是本年无此类支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 812.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 812.75 万元，占 100%，主要用

于殡仪馆业务费支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 398.24 万元，其中：

人员经费 325.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.87 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.9 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是殡仪馆是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 157.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.55 万元。授予中小企业合同金额 112.55 万元，占政府采购支出总额的 71.44%，其中授予小微企业合同金额 112.55 万元，占政府采购支出总额的 71.44%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆已达到报废使用年限。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 1 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 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 804.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“殡葬经费”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 804.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位资金使用管理良好，项目执行过程管理有待完善，年初绩效目标完成情况优秀，各项指标均已达到优秀值，群众满意度高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 殡葬经费项目及 1 个项目绩效自评结果。

1、殡葬经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 898.79 万元，执行数为 804.58 万元，完成预算的 89.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推进惠民殡葬正常实施，推行文明生态安葬形式。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		殡葬经费						
主管单位		三河市民政局			实施单位	三河市民政局殡仪馆		
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	811	707.27	707.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	811	707.27	707.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范殡仪服务管理，推进丧事简办推行火化和丧俗改革，统一规范火化证。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	全年火化遗体数量	≥2800 具	5223 具	40	40	
		质量指标	保障单位运转率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月			
		成本指标	项目成本	870 元	870 元			
		社会效益 指标	惠民殡葬政策普及 率	100%	100%	30	29	
	生态效益 指标	节能减排	明显改善	明显改善				
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	98	

填报单位负责人（签名）：郑海生

填报人：刘秋洪

填报日期：2023 年 3 月 27 日

联系方式：3452920

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本次参与绩效评价的项目数为 1 个，其中评价为优的数量为 1 个。

评优率= 评价等级为“优”的项目数 /全部项目评价项目总数=100%。

(四) 单位整体绩效自评结果。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

单位（单位）名称			三河市民政局殡仪馆						
联系人			李继兵	联系电话		3452920			
评价时段			2022年1月1日至2022年12月31日						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	殡仪馆	推进惠民殡葬政策实施，推进文明生态安葬形式，规范殡仪服务管理，推进丧事简办推行火化和丧俗改革，统一规范火化证	殡葬经费	推进惠民殡葬政策实施，推进文明生态安葬形式，规范殡仪服务管理，推进丧事简办推行火化和丧俗改革，统一规范火化证	707.27	707.27	0	707.27	707.27
金额合计					707.27	707.27	0	707.27	707.27
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	100%	97.3%	4	<p>预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。</p> <p>预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。</p>	4
		预算调整率	0	预算调整率 小于年初 预算数	4	<p>预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×100%。</p> <p>预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (5% - 实际</p>	4

							值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	100%	95.18%	4	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。</p> <p>实际支付进度是指单位(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3
		“三公经费”变动率	≤0	实际值小于0	4	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	≤ 0	实际值小于0	4	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额 $\times 100\%$ 。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	1			1
	资金使用合规性	合规	合规	合规	3			3
采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	3	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）$\times 100\%$。</p> <p>政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。</p>	<p>1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>评价要点：</p> <p>1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：</p>	一项未达标扣20%权重分，扣完为止。	1	

						资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	116%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1			1

		绩效管理制度健全性	健全	健全	1			1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/单位申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(单位开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	全部具备	全部具备	2	评价要点: 是否按要求开展本单位所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本单位的预算指标库; 是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报财政单位审批; 3.是否在本单位预算绩效指标库中选取绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1			1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质	得分=重点工作	10

		质量达标率				量达标工作数/实际工作数)×100%。	质量达标率*权重。	
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	公用经费决算数≤公用经费调整预算数。		5
单位效果 (20分)	社会效益	民政服务对象生活水平提升情况	提升	提升	10	民政服务对象生活水平优于补贴前		10
	满意度	服务对象对服务的满意度	≥90%	90%	10	民政服务对象对单位工作效果满意度	1.满意度大于或等于90%的,得满分; 2.满意度小于或等于60%的,得0分; 3.满意度在60%—90%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/30%*权重	10
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)								

尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		部分项目前期计划不充分，导致部分项目由于客观原因无法实施；部分项目实施进度较慢，造成当年未完工
改进措施	1.对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	加强预算编制的精确性
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3.其他措施	
备注		

备注：指标解释、评分规则依照单位整体绩效评价共性指标体系框架填写

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类