

2023 年度贵阳市殡葬管理所部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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：2023 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市殡葬管理所概况

一、部门职责

负责殡葬改革、殡葬法规的宣传及业务培训工作；协助做好全市惠民殡葬审核工作；受市民政局委托，负责全市殡葬执法情况的监督检查工作，对违反殡葬法规的行为进行查处；会同有关部门规范殡葬服务市场，对全市经营性公墓维护管理费的使用情况进行监督；负责本单位网上名称管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市殡葬管理所属于贵阳市民政局的正科级局属事业单位，核定编制 20 人（管理人员 15 人，专业技术人员 3 人，工勤人员 2 人）。目前实有人员 17 人（管理人员 13 人，专业技术人员 3 人，工勤人员 1 人）。内设综合科、监管科、惠民科、殡改科四个科室，从决算单位的构成来看，本报告仅包含本单位决算（本单位不含二级单位）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	384.17	本年支出合计	58	384.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	

总计	31	386.53	总计	62	386.53
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市殡葬管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.14	343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市殡葬管理所
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.46	364.83	19.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.43	323.79	19.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.52	233.88	19.64	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.52	233.88	19.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	384.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.43	343.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.26	24.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	384.17	本年支出合计	59	384.46	384.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	386.53	总计	64	386.53	386.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		384.46	364.83	19.64
208	社会保障和就业支出	343.43	323.79	19.64
20805	行政事业单位养老支出	86.98	86.98	0.00
2080502	事业单位离退休	64.15	64.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	253.52	233.88	19.64
2081004	殡葬	253.52	233.88	19.64

20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	264.96	302	商品和服务支出	36.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.05	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.80	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.17			
人员经费合计		327.72	公用经费合计					37.11

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市殡葬管理所

2023 年度

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
2.46	0.00	2.30	0.00	2.30	0.16	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计386.53万元，与2022年度相比，增加16.03万元，增长4.33%，主要原因是：2023年单位新招聘一名工作人员，人员经费有所增加；项目经费比2022年增加5.56万元，主要用于殡葬改革宣传等，其他经费基本和上年决算持平。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 384.17 万元，其中：财政拨款收入 384.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 384.46 万元，其中：基本支出 364.83 万元，占 94.89%；项目支出 19.64 万元，占 5.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计386.53万元。与2022年度相比，与2022年度相比，增加16.03万元，增长4.33%，主要原因是：2023年单位新招聘一名工作人员，人员经费有

所增加；项目经费比2022年增加5.56万元，主要用于殡葬改革宣传等，其他经费基本和上年决算持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 384.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 16.32 万元，增长 4.43%，主要原因是：2023 年单位新招聘一名工作人员，人员经费有所增加；项目经费比 2022 年增加 5.56 万元，主要用于殡葬改革宣传等，其他经费基本和上年决算持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）343.43 万元，占 89.33%；卫生健康支出（类）16.77 万元，占 4.36%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）

0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）24.26 万元，占 6.31%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.84 万元，支出决算为 384.46 万元，完成年初预算的 98.88%。其中：

（1）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）。当年预算为 16.38 万元，支出决算为 22.83 万元，完成当年预算的 139.38%。决算数等于预算数，由于单位人员变动和养老保险基数变动等，及时按照标准调整养老保险经费。

（2）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）。当年预算为 7.76 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数，2023 年单位没有退休及其他人员调整，所有职业年金未做虚帐坐实等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。当年预算为 8.65 万元，支出决算为 9.97 万元，决算数等于预算数，完成当年预算的 115.26%，由于单位人员变动，及时按照标准调整事业单位医疗保险经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成当年预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 23.83 万元，支出决算为 24.26 万元，完成当年预算的 101.8%，由于单位人员变动，及时按照标准调整公积金经费。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。当年预算为 259.7 万元，支出决算为 253.52 万元，完成当年预算的 97.62%。主要原因是：一是由于单位人员变动，及时按照标准调整人员经费和离退休人员相关经费，二是由于工作实际情况，及时对殡葬管理专项经费支出进行了相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.83 万元，其中：

（一）人员经费 327.72 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 37.11 万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.46 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 93.5%；较上年增加 0.14 万元，增长 6.48%；

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 6.48%；

3. 公务接待费预算 0.16 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨

款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金19.64万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评情况：殡葬管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 18.91 万元，完成预算的 94.53%。项目自评得分为 99.45 分。从评价情况看，通过资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。2023 年单位按照市财政局、市民政局财务管理的有关规定，完成了殡葬管理相关工作，但也还存在一些不足，在以后的工作中，力争做到绩效管理层层落实，特别对项目的绩效管理，不单停留在按时申报和及时拨付资金上，还应该发挥事前、事中、事后监督管理的职能，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会，让殡葬管理工作迈上一个新台阶。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

（2,023 年度）

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		殡葬管理专项经费						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市殡葬管理所			
项目资金 (元)	资金来源	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:	200000	200000	189059.62	10	94.53	9.45	
	财政拨款:	200000	200000	189059.62	-	-	-	
	-----本级安排:	200000.00	200000.00	189059.62	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实“强省会”行动和市委市政府关于“五治”工作要求，进一步推进“治风”工作取得成效，倡导丧事简办、厚养薄葬、文明丧葬新风尚，积极营造殡葬工作良好宣传氛围，提高群众对殡葬法规、惠民殡葬政策、殡葬改革内容知晓率，宣传殡葬改革、殡葬法规、惠民殡葬政策等，倡导新风正气，积极推行文明节俭治丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫，促进殡葬行业规范有序健康发展。			贯彻落实了“强省会”行动和市委市政府关于“五治”工作要求，进一步推进“治风”工作取得成效，倡导丧事简办、厚养薄葬、文明丧葬新风尚，积极营造殡葬工作良好宣传氛围，提高群众对殡葬法规、惠民殡葬政策、殡葬改革内容知晓率，宣传殡葬改革、殡葬法规、惠民殡葬政策等，倡导新风正气，积极推行文明节俭治丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫，促进殡葬行业规范有序健康发展，效果进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放宣传资料	>10000份	>10000份	10	10	
			宣传次数	>50次	>50次	10	10	
		质量指标	发放宣传资料到各区(市、县)	发放到位	达成年度指标	10	10	
			时效指标	宣传工作完成时间	11月底前	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
效益	社会效益	提高群众对海葬、节地生态葬	显著提升	达成年度指标	30	30		

	指标 (30分)	指标	的惠民殡葬知晓度					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	99.45	
自 评 结 论	贯彻落实“强省会”行动和市委市政府关于“五治”工作要求，进一步推进“治风”工作取得成效，倡导丧事简办、厚养薄葬、文明丧葬新风尚，积极营造殡葬工作良好宣传氛围，提高群众对殡葬法规、惠民殡葬政策、殡葬改革内容知晓率，宣传殡葬改革、殡葬法规、惠民殡葬政策等，倡导新风正气，积极推行文明节俭治丧、节地生态安葬、文明低碳祭扫，促进殡葬行业规范有序健康发展，效果显著提升。							

联系人：李西彬