

2023年度
南充市殡仪馆部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2-3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6-7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7-9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9-10
第三部分 名词解释.....	11-13
第四部分 附件.....	14
2023年市级部门整体绩效评价报告.....	14-31
2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告.....	32-35
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	41-43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45-53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59-60

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

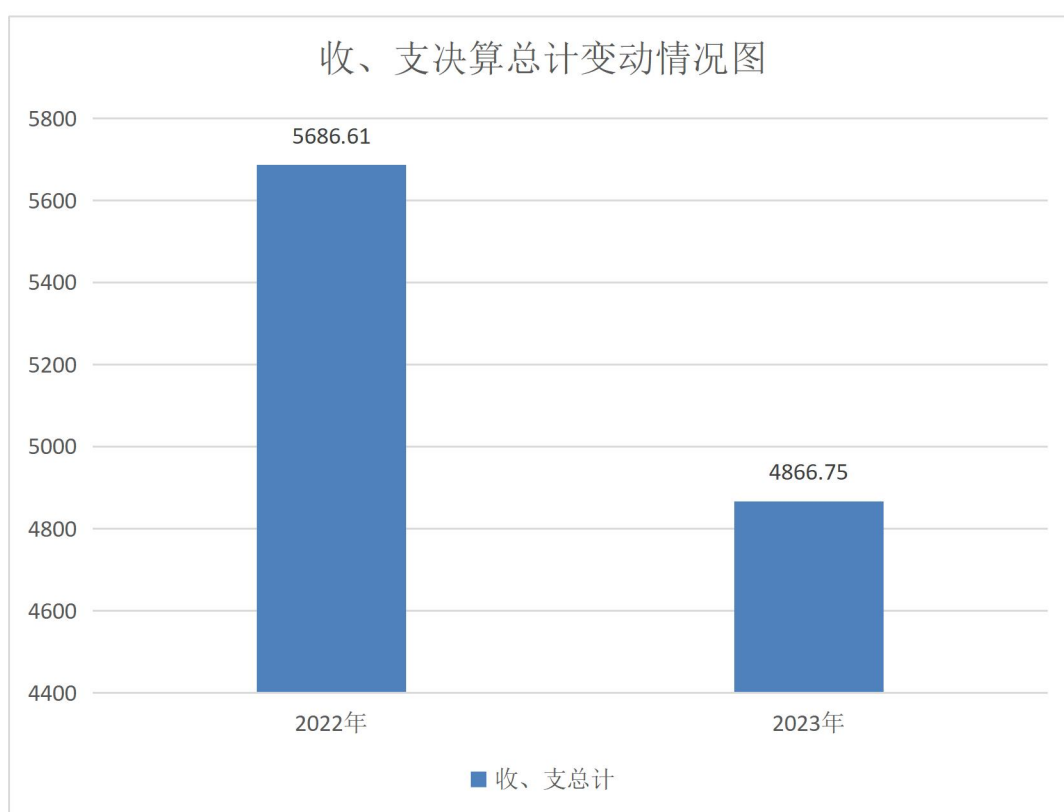
二、机构设置

南充市殡仪馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

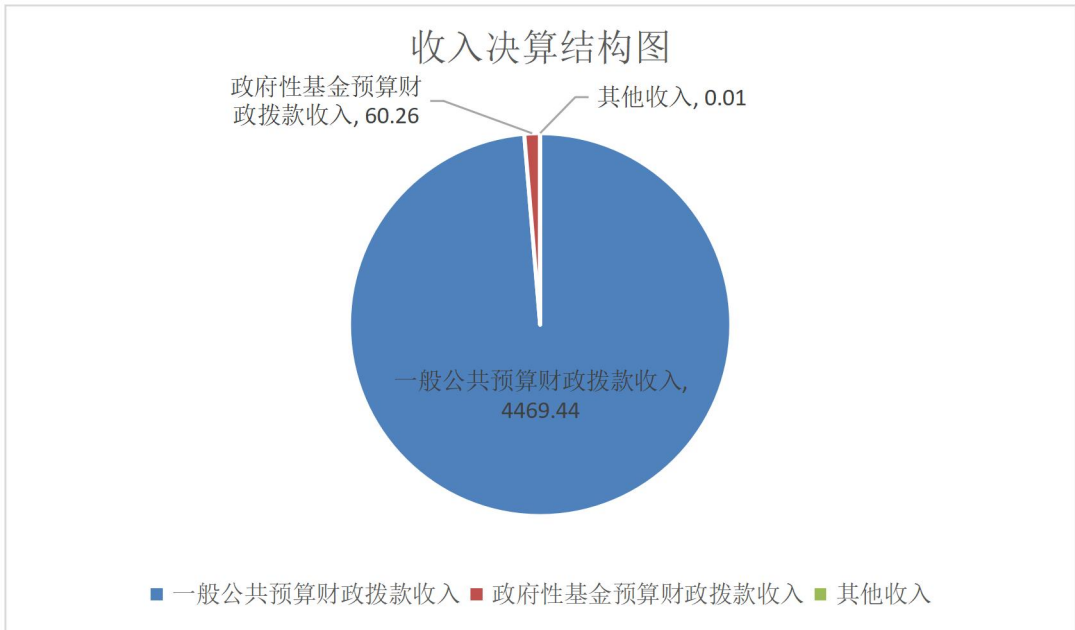
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4866.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 819.86 万元，下降 14.42%。主要变动原因是新馆搬迁后，工程项目减少。



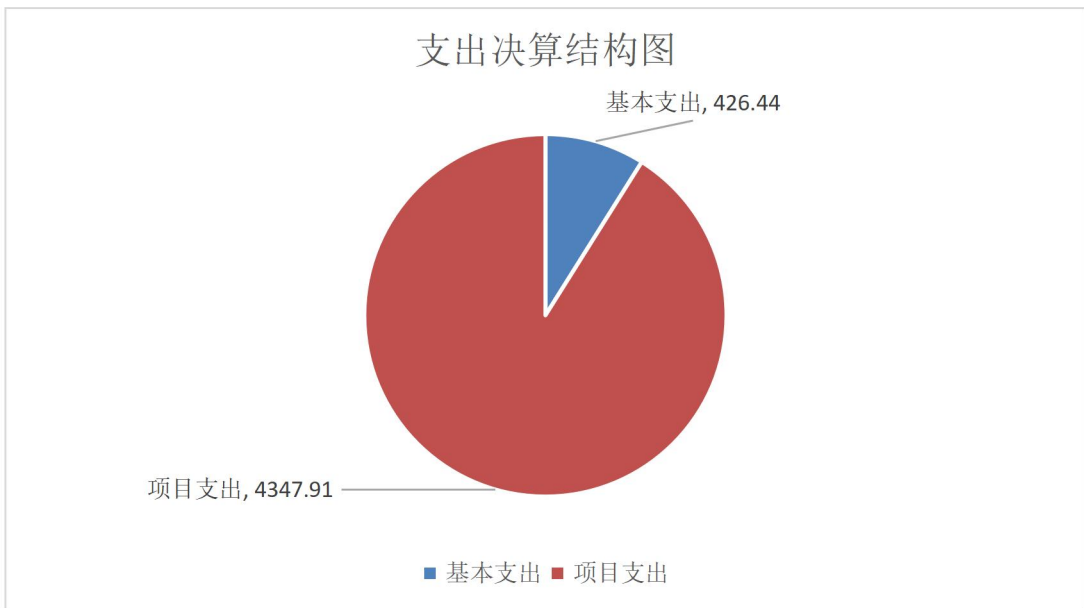
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4529.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4469.44 万元，占 98.67%；政府性基金预算财政拨款收入 60.26 万元，占 1.33%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



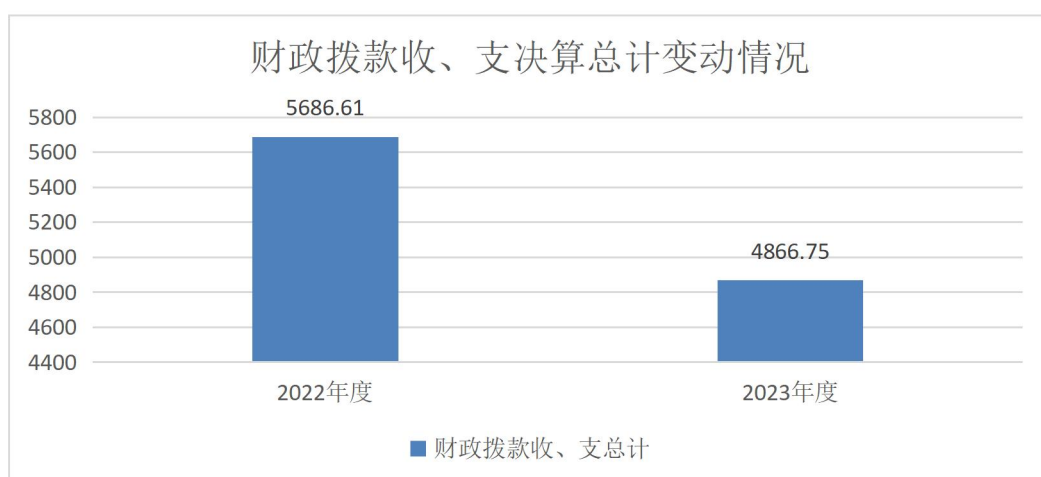
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4774.36 万元，其中：基本支出 426.44 万元，占 8.93%；项目支出 4347.91 万元，占 91.07%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

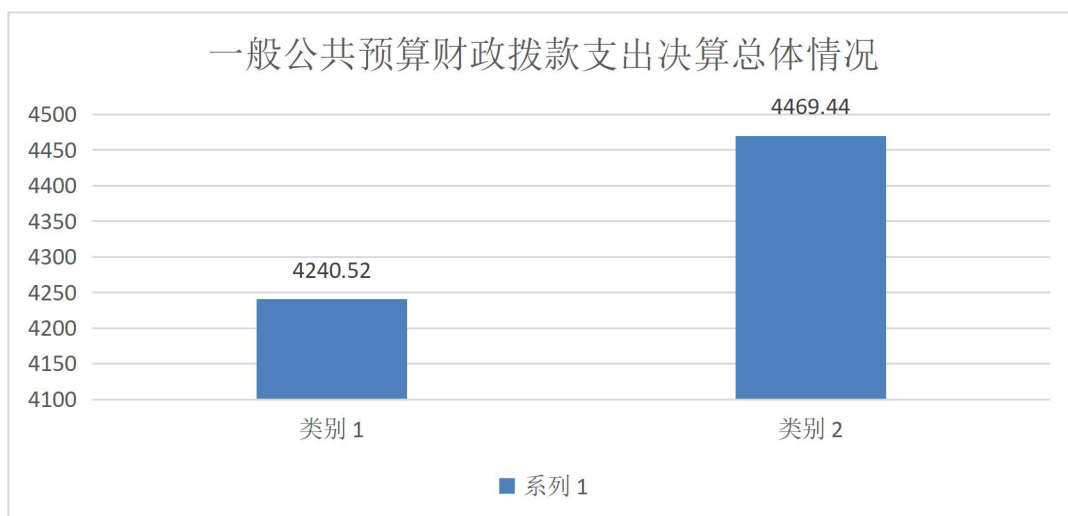
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4866.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 819.86 万元，下降 14.42%。主要变动原因是新馆搬迁后，工程项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

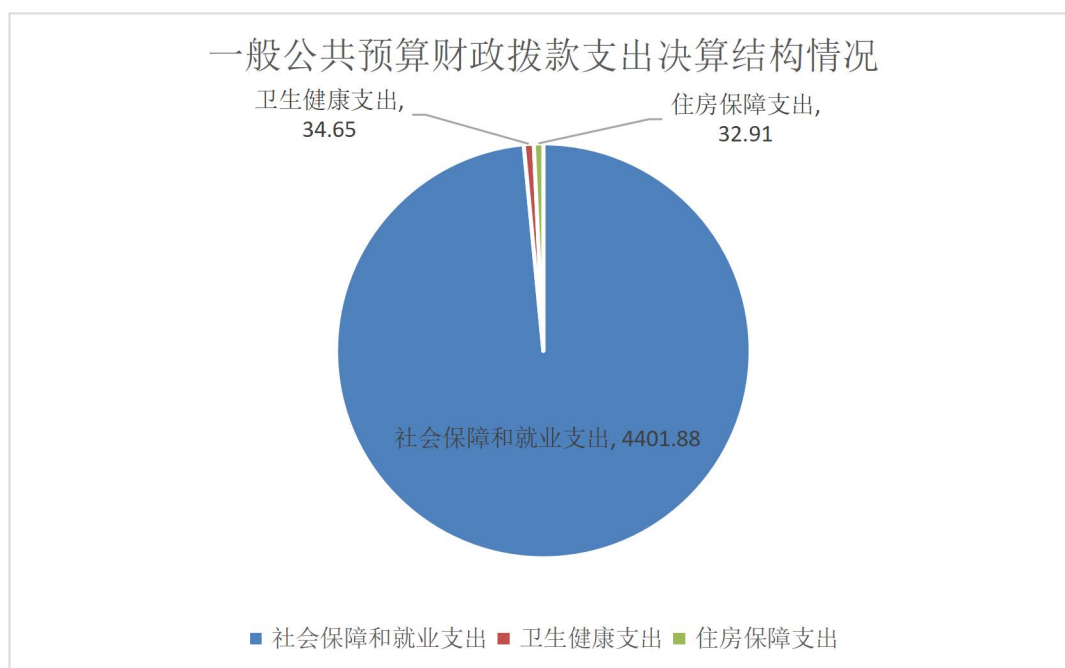
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4469.44 万元，占本年支出合计的 91.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.92 万元，增长 5.40%。



（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 4469.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4401.88 万元，占 98.49%；卫生健康支出 34.65 万元，占 0.78%；住房保障支出 32.91 万元，占 0.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4469.44 万元，完成预算 100.00%。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)(2080505)：支出决算为 43.89 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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）（2080506）：支出决算为 21.94 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：支出决算为 2.51 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：支出决算为 5.94 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081004）：支出决算为 4325.26 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：支出决算为 34.65 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为 32.91 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 426.44 万元，其中：

人员经费 345.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

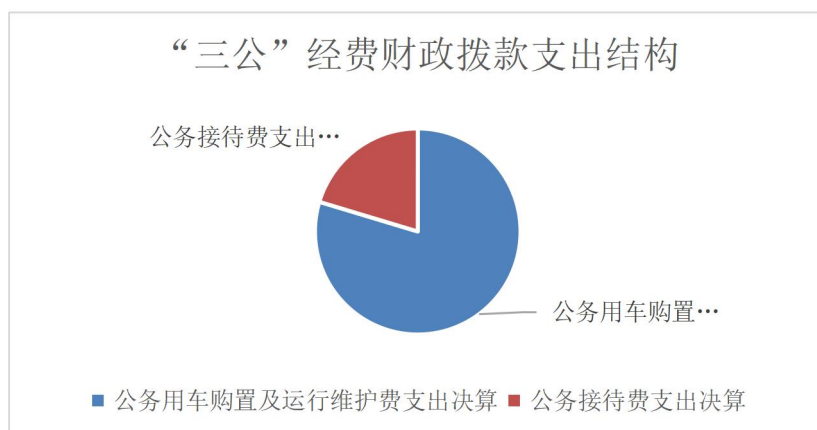
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 75.33%，较上年度增加 3.13 万元，增长 69.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.60 万元，占 79.65%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 20.35%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元，完成预算 72.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.82 万元，增长 361.54%。主要原因是 2023 年公务用车处于正常使用状态，固较 2022 年相比增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：应急保障车 1 辆、殡葬专用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 3.60 万元。主要用于殡葬执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，完成预算 92.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.31 万元，增长 50.82%。主要原因是其他省份及市州来我馆参观学习的人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于对其来我馆参观学习的其他市州进行接待。国内公务接待 5 批次，共计支

出 0.92 万元，具体内容包括：1. 接待资中县殡仪馆一行来我们参观交流学习，支出共计 0.13 万元；2. 接待中江县殡仪馆一行来我们参观交流学习，支出共计 0.13 万元；3. 接待平昌县一行来我们参观交流学习，支出共计 0.14 万元；4. 接待自贡市殡葬服务中心一行来我们参观交流学习，支出共计 0.40 万元；5. 接待荣县殡仪馆一行来我们参观交流学习，支出共计 0.12 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 60.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

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，南充市殡仪馆机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市殡仪馆政府采购支出总额 330.11 万元，其中：政府采购货物支出 178.63 万元、政府采购工程支出 151.48 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于鲜花、灯艺、纸棺、南充市殡仪馆改扩建项目等采购。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市殡仪馆共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对殡葬成本支出项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、南财专〔2023〕93 号下达 2023 年中央财政福彩公益金等 1 个专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市殡仪馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.45 分，绩效自评综述：南充市殡仪馆开展了 1 个部门自评报告（2023 年市级部门整体绩效评价报告自评）；专项预算项目绩效自评得分为 100.00 分，绩效自评综述：南充市殡仪馆开展了 1 个专项预算项目绩效自评工作（2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告）。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

7. 社会保障和就业（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）（2080505）：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。

8. 社会保障和就业（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）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（2080599）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：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。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081004）：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。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）：其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

15. 其他支出（类）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）（2296002）：

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市殡葬管理处（南充市殡仪馆）是市民政局直属事业单位，两块牌子一套人员。内设机构五科一室，即财务科、殡仪服务科、法规宣传科、后勤保障科、安全保卫科、办公室。

（二）机构职能和人员概况。

南充市殡葬管理处是副县级事业单位。我单位主要职能职责：贯彻国家殡葬改革的方针、政策和落实市人民政府殡葬管理相关规定，进行殡葬改革和殡葬法规宣传，依法监督、检查殡葬法规的执行情况，负责殡葬职业教育、殡葬岗位培训、遗体接运、停放、悼念、火化等常规工作和殡仪礼仪服务。

（三）年度主要工作任务。

1. 加强主营业务服务保障能力，不断推进绿色殡葬、环保殡葬、科技殡葬。

2. 加强业务经营能力的不断学习、更新。推陈出新，

坚持问题导向和需求导向，挖掘行业潜力，通过植入殡葬文化元素，挖掘“阳光殡葬 用爱送行”品牌内涵。

3. 加强殡葬行业的党建、安全、信访维稳等工作。

4. 创督查、督办新规程。在不断的督查中殡葬处不断更新、完善财务规程和业务新流程。

5. 强化殡葬宣传，提升社会群众的殡葬知晓度。

6. 强化安全工程实施，争分夺秒确保民生任务完成。

（四）部门整体支出绩效目标。

我处按照财政相关要求对部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价信息随同决算向社会公开。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023年本年收入部门财政资金合计6434.46万元，其中：基本支出431.62万元、项目支出6002.84万元。

2. 部门总体支出情况

2023年本年支出部门财政资金合计4774.35万元，其中：基本支出426.44万元、项目支出4347.91万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年本年度部门财政拨款结转资金1660.11万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023年本年收入部门财政资金合计4529.70万元，其中：基本支出426.44万元、项目支出4103.26万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年本年支出部门财政资金合计4529.70万元，其中：基本支出426.44万元、项目支出4103.26万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年本年度部门财政拨款结转资金0万元。

二、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目预算资金编制及使用合理，基本完成了目标任务的制定。力求实现绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

2. 运转类项目绩效分析

合理的规划好日常公用经费的预算数与决算数据的偏差，做到一定范围的控制。但对绩效监控后结果运用并没有完全到位，未对预算资金的使用情况做到科学、高效的运用，根据年初绩效目标来合理规划调整预算资金的填报及使用

情况来说，也未做到部门预算与绩效管理相结合。

3. 特定目标类项目绩效分析

我处在预期的时间内较好的完成了对应的指标，体系的设定及目标要素编制完整，并对指标进行细化、量化。但在编制过程中未做到非常科学、准确的编制绩效金额，在使用中也存在部分项目在 2023 年底未实现全部支付的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

对于部门预算资金的使用，还未做到预算多少使用多少，存在有未报账支付的情况。但对于预算项目的审计监督、财政检查不存在任何问题。

（三）结果应用情况。

我处按照财政相关要求对部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价信息随同决算向社会公开。并对根据绩效结果完善制度，经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，结合我处实际情况，拟定并出台了《南充市殡葬管理处预算绩效管理工作操作规程》等一系列等制度。绩效评价运用结合财政要求，按质、按时、按量报送相关资料。

（四）自评质量。

2023 年末我处根据相关文件精神，及时组织相关人员对 2023 年度预算绩效管理工作开展了自评和考核，按照南充市市级部门预算绩效管理工作考核评分表的标准，我单位较好

的完成了此项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 充分认识到了实施预算绩效管理的意义。全面实施预算绩效管理是推进我处治理体系和治理能力现代化的内在要求。

2. 强化我处预算为民服务的理念。强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，我处不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更好的殡葬服务环境，使我处行为更加务实、高效。

3. 推进了我处预算绩效管理，提升了我处预算管理水平、增强了我处支出责任。

（二）存在问题。

1. 绩效管理质量问题。项目多、分散广、绩效目标多元化，评价指标设置、绩效评比组织开展、节约事业成本等，需要在实践中不断探索完善。目前绩效评价只针对单个项目或某一科室，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异，对财政支出结构的合理性，和财政资金在不同领域分配的合理性，尚无法进行科学合理的评价。

2. 绩效结果应用问题。阻碍绩效评价结果应用的因素较

多，主要有：项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

（三）改进建议。

1. 继续健全绩效管理制度体系。当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

2. 继续完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。绩效评价结果贵在应用。一是将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在我处和市财政之间实现共享，预算管理服务。二是建立财政绩效评价结果通报制度，在绩效评价完成后，将评价结果向项目实施科室通报，及时反馈评价中发现的问题，作为改进预算管理、提高服务水平的依据。三是加大财政绩效评价结果公开力度。通过我处部门网站等媒体向社会公开评价的结果，以提高财政资金使用的公开性和透明

性，接受社会和公众的监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230014-边坡安全防护整治及墓位开发								
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目在实施后即可彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。第一项效果指标，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。				南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目在实施后即可彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以保证殡仪馆的正常经营秩序，还可以完成殡葬基础配套设施。第一项效果指标，该项目实施后既可以筹集项目建设资金又可以完善城市配套建设，满足群众的治丧需求，促进殡葬事业健康有序发展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.25	43.25	40.15		92.83%	10	9.28	该项目审减，因此造成预算资金未能全部实现支付	
	其中：财政资金	43.25	43.25	40.15		92.83%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发墓位数量	=	40000	个	4000	4	4	
			施工监理人员配备数	≥	3	人	3	4	4	
			图纸设计完成数量	≥	4	套	4	4	4	
			整治边坡安全防护面积	=	21000	平方米	21000	4	4	
		质量指标	墓位开发合格率	≥	98	%	98	4	4	
			边坡安全防护整治合格率	≥	98	%	98	4	4	
			监理人员业务合格率	≥	95	%	95	4	4	
	时效指标	图纸设计合格率	≥	98	%	98	4	4		
		墓位开发及时完成率	=	100	%	100	4	4		
	效益指标	整治边坡及时完成率	=	100	%	100	4	4		
社会效益指标		提升殡葬下葬率	≥	50	%	50	10	10		
满意度指标	可持续影响指标	为丧属提供优质服务的年限	≥	1	年	1	20	20		
	服务对象满意度指标	南充市群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	边坡安全防护整治及墓位开发工程款	=	432501.63	元	401500	10	9.28	该项目审减，因此造成预算资金未能全部实现支付	
合计							100	98.56		
评价结论	本项目目标较为明确，实施步骤规范，在设计上无重大缺陷，既有明确的服务对象以及明确的要求及实施计划；项目的绩效目标符合市委市政府的战略目标，具有鲜明的结果导向，针对性、实用性和可操作性强，具体量化的特点；项目预算安排与项目绩效目标相适应，全面合理并具有指出标准依据。									
存在问题	项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。									
改进措施	按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。									
项目负责人：王小丽	财务负责人：谢英									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T00000230055-殡葬成本支出									
主管部门		殡仪馆					实施单位 (盖章)	南充市殡仪馆			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。					根据我馆文件要求，殡仪成本运行资金此费用，用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存，保障殡仪收入达到效益最大化、收入最大化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	殡葬成本支出项目的申报主要是用于职工社保、医疗、工资，专用材料等的采买工作，能及时、高效的采购来补给库存。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,561.05	4,071.05	3,546.75			87.12%	10	8.71		
	其中：财政资金	2,561.05	4,071.05	3,546.75			87.12%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买专用材料	=	1	批	1	5	5		
			运行维护殡仪车辆	=	10	辆	10	2	2		
			维修维护馆区数	=	5	个	5	5	5		
			购买服务数	≥	3	个	3	1	1		
			发放殡仪人员工资	≥	150	人	150	5	5		
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	2	2		
			购买劳务服务验收合格率	≥	90	%	90	2	2		
			专用材料购买验收合格率	≥	95	%	95	3	3		
			车辆运行维护合格率	≥	90	%	90	2	2		
			工资发放准确率	≥	96	%	96	1	1		
	时效指标	殡仪车辆运行维护完成及时率	=	100	%	100	3	3			
		购买劳务服务完成时效	≤	1	年	1	2	2			
		维修维护及时率	=	100	%	100	1	1			
		专用材料购买完成及时率	=	100	%	100	2	2			
		殡仪人员工资发放完成及时率	=	100	%	100	4	4			
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆工作正常运转	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保障殡仪馆各项工作的正常开展年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5		
			职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	其他商品服务经费	≤	1780	万元	1606.75	6	5.57	部门合同未到期等情，未能完成全部支付		
		专用材料购买经费	≤	300	万元	210	3	1	由于专用材料是按照需求分批次供货因此存在未完成全年支付的情况		
		馆区维修维护经费	≤	300	万元	300	1	1			
		殡仪人员工资发放经费	≤	1200	万元	1200	5	5			
		购买劳务服务经费	≤	200	万元	200	3	3			
		殡仪车辆运行维护经费	≤	30	万元	30	2	2			
合计								100	96.28		
评价结论	预算编制既参考了市场行情，亦参照了我处近三年的殡葬成本支出维护实际支出数，预算合理、符合实际。										
存在问题	评价指标设置、绩效评比组织开展、节约事业成本等，需要在实践中不断探索完善。目前绩效评价只针对单个项目或某一科室，不能反映项目之间、部门之间的绩效差异										
改进措施	通过目标细化方式，把目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。										
项目负责人：谢英					财务负责人：谢英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130021T000000230070-功能完善及配套设施建设								
主管部门		殡仪馆			实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据 2023 年相关工作安排，为满足广大群众治丧需求，拟定开展功能完善及配饰设施建设项目，实现殡葬收入增长。					
	2. 项目实施内容及过程概述				主要拟定开展功能完善及配套设施建设项目，是对馆区其他附属工程的依托。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	104.66	61.71		58.96%	10	5.9	部分项目存在按照进度支付，因此部分资金在 2023 年底未能实现完全使用的情况	
	其中：财政资金	0.00	104.66	61.71		58.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设功能完善及配套设施	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	配套设施验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	配套设施建设完成时效	定性	2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配套设施利用率	≥	95	%	95	5	5	
			提升社会形象	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	配套设施建设成本	≤	1046600	元	617100	20	8.21	部分项目存在按照进度支付，因此部分资金在 2023 年底未能实现完全使用的情况
	合计							100	84.11	
评价结论	本项目目标较为明确，实施步骤规范，在设计上无重大缺陷，既有明确的服务对象以及明确的要求及实施计划；项目的绩效目标符合市委市政府的战略目标，具有鲜明的结果导向，针对性、实用性和可操作性强，具体量化的特点；项目预算安排与项目绩效目标相适应，全面合理并具有指出标准依据。									
存在问题	项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。									
改进措施	通过目标细化方式，把目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。									
项目负责人：王小丽				财务负责人：谢英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005042779-墓区建设及配饰工程								
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，还可以解决南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的资金以及南充市殡仪馆迁建项目自筹资金部分。				配合南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的，在项目实施后南充市殡葬管理处即可以彻底解决存在的高挖方边坡安全隐患，又可以改善殡葬管理治丧环境，还可以解决南充市殡仪馆边坡安全防护整治及墓位开发项目的资金以及南充市殡仪馆迁建项目自筹资金部分。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据南充市地方实际，现需公墓后期建，采购墓碑、墓套及配饰，墓穴制作等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.54	300.54	215.37			71.66%	10	7.17	公墓后期建设及采购是根据销售情况进行工程增加及采购支付，故存在部分资金因为工程未完成无法实现完全支付的情况
	其中：财政资金	300.54	300.54	215.37			71.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	墓区建设及配饰工程数量	≥	3	项	3	15	15	
		质量指标	墓区建设及配饰工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	墓区建设及配饰工程及时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	购买墓位民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置墓区建设及配饰工程款	≤	3005423.24	元	2153700	20	14.33	公墓后期建设及采购是根据销售情况进行工程增加及采购支付，故存在部分资金因为工程未完成无法实现完全支付的情况
合计							100	91.5		
评价结论	本次申请的项目资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。									
存在问题	项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。									
改进措施	完善绩效评价结果应用制度									
项目负责人：王小丽				财务负责人：谢英						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为确保遗体运输安全，开展新殡仪车辆购置项目				为确保遗体运输安全，开展新殡仪车辆购置项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展新殡仪车辆购置项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置殡仪车辆数	≥	1	辆	1	20	20	
		质量指标	购置殡仪车辆合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	购置殡仪车辆及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象	≥	1	年	1	10	10	
		可持续影响指标	殡葬服务建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对殡葬基础设施服务条件满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置殡仪车辆	≤	150000	元	150000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王小丽					财务负责人：谢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009470424-南财专[2023]178号下达一次性抚恤金及丧葬（第二批）的通知								
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			此项目用于一次性抚恤金及丧葬费				此项目用于一次性抚恤金及丧葬费			
	2. 项目实施内容及过程概述		此项目用于一次性抚恤金及丧葬费，资金到账后完成全部支付程序							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.94	5.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.94	5.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放抚恤金及丧葬费数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	发放抚恤金及丧葬费合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放抚恤金及丧葬费时效	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响家属经济指标	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家属满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金及丧葬费	=	59373.9	元	59373.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢英					财务负责人：谢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130023T000009747523-南财专[2023]390 号下达殡葬行业一线工作人员临时工作补助资金的通知								
主管部门		殡仪馆				实施单位（盖章）		南充市殡仪馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			此项目大大提升了殡葬行业人员的积极性，调度了大家的热情，提升了工作人员的满意度				此项目大大提升了殡葬行业人员的积极性，调度了大家的热情，提升了工作人员的满意度			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.85	29.85		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.85	29.85		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临时工作补助资金数量	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	临时工作补助资金发放率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	临时工作补助资金及时率	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升服务人员工作效率	≥	1	年	1	10	10	
		可持续影响指标	提升家属的治丧质量	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临时工作补助资金成本	=	298500	元	298500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢英					财务负责人：谢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130023T000009834483-南财专[2023]459号殡葬管理处项目经费									
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于公墓扩建等服务工程，提升群众满意度				用于公墓扩建等服务工程，提升群众满意度					
		主要用于：南充市殡仪馆1至9区配套3期2部分项目、南充市殡仪馆改扩建项目、南充市殡仪馆电梯及栈道工程的修建项目；但部分项目因为资金到达滞后前期程序未能在本年度完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	500.00	140.71		28.14%	10	2.81	部分项目未达到进度无法支付相应预算资金		
	其中：财政资金	0.00	500.00	140.71		28.14%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目经费实施数量	≥	5	项	5	10	10		
		质量指标	工程项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	工程项目及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	实现殡仪事业收入年增长率	≥	1	%	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标		南充市殡仪馆改扩建项目	=	1070000	元	0	5	0	项目未到达支付进度，因此无法实现支付
				其他项目资金配套金额	=	82000	元	82000	2	2	
				公墓围墙建设项目	=	950000	元	597100	5	2.96	剩余款项为质保金，待满期后支付
				墓区电梯安装及栈道项目	=	2030000	元	0	5	0	电梯及栈道项目前期采购存在一些异议，故未能在当年实现支付
			南充市殡仪馆公墓1至9区配套3期2部分	=	868000	元	728000	3	1.73	剩余款项为质保金，待满期后支付	
合计							100	79.5			
评价结论	本项目目标较为明确，实施步骤规范，在设计上无重大缺陷，既有明确的服务对象以及明确的要求及实施计划										
存在问题	项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。										
改进措施	完善绩效评价结果应用制度										
项目负责人：王小丽				财务负责人：谢英							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130024T000010976895-公墓墓碑、墓套制作								
主管部门		殡仪馆				实施单位（盖章）		南充市殡仪馆		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据2023年相关工作安排，购置墓碑、墓套及配饰工程，实现殡仪收入增长					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据南充市地方实际，现需公墓后期建，采购墓碑、墓套及配饰，墓穴制作等。					
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	180.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作公墓墓碑、墓套数量	≥	550	套	550	10	10	
		质量指标	公墓墓碑、墓套验收合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	公墓墓碑、墓套制作完成时效	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善南充市殡葬环境	≥	60	%	60	10	10	
		可持续影响指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	购买墓位民众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	公墓墓碑、墓套制作工程款	≤	180	万元	0	20	0	
合计								100	70	
评价结论	本次申请的项目资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。									
存在问题	项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如果选择在项目完成后，则项目远期效益未能充分体现如果选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度过长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。									
改进措施	完善绩效评价结果应用制度									
项目负责人：王小丽					财务负责人：谢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130024T000010976910-南充市殡仪馆风雨走廊水景观项目								
主管部门		殡仪馆				实施单位 (盖章)		南充市殡仪馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年工作安排，为满足广大群众治丧需求，拟定南充市殡仪馆风雨走廊水景观项目，提升殡葬服务质量。				根据 2023 年工作安排，为满足广大群众治丧需求，拟定南充市殡仪馆风雨走廊水景观项目，提升殡葬服务质量。				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	98.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	98.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	风雨走廊水景观项目	=	1	项	0	10	0	
		质量指标	风雨走廊水景观项目验收合格率	≥	98	%	0	20	0	
		时效指标	风雨走廊水景观项目完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	改善殡葬治丧环境	≥	80	%	0	10	0	
		可持续影响指标	殡葬服务设施建设影响年限	≥	1	年	0	10	0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	风雨走廊水景观项目工程款	≤	98	万元	0	20	0	
合计								100	0	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王小丽					财务负责人：谢英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		殡仪馆			实施单位（盖章）		南充市殡仪馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2023 年人员变动情况，新增一名退休人员存在“中人”一次性退休补贴，发放此项补贴既能提升职工满意度，又能持续有效开展日常工作。 新增一名退休人员存在“中人”一次性退休补贴								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.51	2.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.51	2.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	天	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关失业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	25128	元	25128	20	20		
合计							100	100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢英					财务负责人：谢英					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（南充市殡仪馆改扩建项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市财政局、市民政局联合发文，关于下达 2023 年中央财政福彩公益金的通知，我单位收到中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金为 300 万元，用于南充市殡仪馆改扩建项目。

（二）项目绩效目标。

原南充市殡仪馆搬迁项目设计的骨灰寄存楼修建地滑坡走位终止建设，导致公墓投入使用后无专门的骨灰存放设施，只能将骨灰临时存在于停放间改造的寄存室，且目前临时改造的骨灰寄存室格位已满，给群众治丧带来诸多不便，同时存在诸多安全隐患。治丧群众多次向我单位反映，要求增加专门的骨灰存放设施，为回应群众呼声，打通服务群众最后一公里，我们向上争取资金，拟实施南充市殡仪馆改扩建项目，项目内容包括：骨灰楼主体建设、装饰装修等。以满足群众的基本治丧需求，提升为民服务的质量和品质。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目情况，对项目的实施进行事情的评估，采取走访等方式进行书面的事情绩效报告说明。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年我单位收到中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金 300 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2023 年我单位计划修建南充市殡仪馆改扩建项目预计资金约 300 万元。

2. 资金到位。

2023 年我单位收到中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金 300 万元。

3. 资金使用。

2023 年南充市殡仪馆改扩建项目，该项目用于中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金 160.23 万元，占比 53.41%。

（三）项目财务管理情况。

接到资金后，领导高度重视，制定具体可行的实施方案，由分管领导具体负责，相关科室具体承办，坚持做到专户储存、专款专用、分账核算、统一管理。坚持做到资金数额准确、程序公开透明、责任追究定人。每笔款项严格遵守“不挪、不占、不变”财政纪律，资金管理制度化、规范化。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目严格按照《南充市重点项目管理办法》有序推进，并结合实际制定了切实可行的实施方案和计划，建立健全了监督组织，明确了相关责任人的职责，倒排工期、顺排工序、挂图作战。

（二）项目管理情况。

项目实施中聘请专门的监理公司现场监督。

（三）项目监管情况。

项目竣工后将由市质安站等部门进行质量检查和验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

南充市殡仪馆改扩建项目未完成全部支付，主要原因为：资金拨付需根据合同约定在项目进度验收合格后方可支付进度款。为高效的开展此项工作，我单位严格验收程序，在项目采购完成后，保障了我处工作的正常运转。

（二）项目效益情况。

南充市殡仪馆改扩建项目完成实施，提升了群众对殡仪服务基础设施和服务条件的满意度，通过询问调查，满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提升了群众对殡仪服务基础设施和服务条件的满意度，通过询问调查，满意度达到 100%。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称:南充市殡仪馆

2023年度

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	4,469.44	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	60.26	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	4,646.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.65
	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	32.91
	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	60.26
	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	4,529.71	本年支出合计	58	4,774.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.04	年末结转和结余	60	92.39
总计	31	4,866.75	总计	62	4,866.75

注: 1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位:万元

单位名称:南充市殡仪馆

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			4,529.71	4,529.70						0.01
208		社会保障和就业支出	4,401.89	4,401.89						0.01
20805		行政事业单位养老支出	68.34	68.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94						
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51						
20808		抚恤	5.94	5.94						
2080801		死亡抚恤	5.94	5.94						
20810		社会福利	4,325.27	4,325.26						0.01
2081004		殡葬	4,325.27	4,325.26						0.01
20811		残疾人事业	2.34	2.34						
2081199		其他残疾人事业支出	2.34	2.34						
210		卫生健康支出	34.65	34.65						
21011		行政事业单位医疗	34.65	34.65						
2101102		事业单位医疗	34.65	34.65						
221		住房保障支出	32.91	32.91						
22102		住房改革支出	32.91	32.91						
2210201		住房公积金	32.91	32.91						
229		其他支出	60.26	60.26						
22960		彩票公益金安排的支出	60.26	60.26						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	60.26	60.26						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
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

财决公开03表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,774.36	426.44	4,347.91			
208	社会保障和就业支出	4,646.54	358.89	4,287.65			
20805	行政事业单位养老支出	68.34	65.83	2.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51		2.51			
20808	抚恤	5.94		5.94			
2080801	死亡抚恤	5.94		5.94			
20810	社会福利	4,569.91	290.71	4,279.20			
2081004	殡葬	4,569.91	290.71	4,279.20			
20811	残疾人事业	2.34	2.34				
2081199	其他残疾人事业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	34.65	34.65				
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65				
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65				
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				
229	其他支出	60.26		60.26			
22960	彩票公益金安排的支出	60.26		60.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.26		60.26			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

单位名称：南充市殡仪馆

2023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	4,469.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.26	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	4,401.89	4,401.89		
	9		九、卫生健康支出	41	34.65	34.65		
	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	32.91	32.91		
	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	60.26			60.26
	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	4,529.70	本年支出合计	59	4,529.70	4,469.44		60.26
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	4,529.70	总计	64	4,529.70	4,469.44		60.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,529.70	4,469.44	426.44	4,043.00	60.26		60.26			
301	工资福利支出	2	344.77	344.77	344.77							
30101	基本工资	3	83.52	83.52	83.52							
30102	津贴补贴	4	66.56	66.56	66.56							
30103	奖金	5	6.96	6.96	6.96							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	49.98	49.98	49.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.89	43.89	43.89							
30109	职业年金缴费	9	21.94	21.94	21.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.65	34.65	34.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.36	3.36	3.36							
30113	住房公积金	13	32.91	32.91	32.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00	1.00							
302	商品和服务支出	16	3,794.47	3,766.26	81.11	3,685.14	28.22		28.22			
30201	办公费	17	73.38	73.38	17.91	55.46						
30202	印刷费	18	9.74	9.74		9.74						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	48.27	48.27		48.27						
30206	电费	22	115.10	115.10		115.10						
30207	邮电费	23	3.98	3.98	0.52	3.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.88	11.88		11.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	189.14	189.14	2.09	187.05						
30214	租赁费	29	23.88	23.88		23.88						
30215	会议费	30	0.41	0.41		0.41						
30216	培训费	31	3.50	3.50		3.50						
30217	公务接待费	32	0.92	0.92		0.92						
30218	专用材料费	33	406.94	406.94		406.94						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	106.85	106.85		106.85						
30226	劳务费	36	432.38	432.38		432.38						
30227	委托业务费	37	17.50	17.50	2.00	15.50						
30228	工会经费	38	1.86	1.86	1.86							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	2.51	2.51	2.51							
30231	公务用车运行维护费	40	3.60	3.60				3.60				
30239	其他交通费用	41	36.35	36.35	0.49			35.86				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,306.30	2,278.09	53.73			2,224.35	28.22		28.22	
303	对个人和家庭的补助	44	41.19	41.19	0.56			40.62				
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.94	5.94				5.94				
30305	生活补助	49	0.56	0.56	0.56							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	34.69	34.69				34.69				
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	349.28	317.23				317.23	32.05		32.05	
31001	房屋建筑物购建	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	349.28	317.23	317.23	32.05		32.05				
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,469.44	426.44	4,043.00
208			社会保障和就业支出	4,401.89	358.89	4,043.00
20805			行政事业单位养老支出	68.34	65.83	2.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51		2.51
20808			抚恤	5.94		5.94
2080801			死亡抚恤	5.94		5.94
20810			社会福利	4,325.26	290.71	4,034.55
2081004			殡葬	4,325.26	290.71	4,034.55
20811			残疾人事业	2.34	2.34	
2081199			其他残疾人事业支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	34.65	34.65	
21011			行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101102			事业单位医疗	34.65	34.65	
221			住房保障支出	32.91	32.91	
22102			住房改革支出	32.91	32.91	
2210201			住房公积金	32.91	32.91	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			4,469.44	344.77	83.52	66.56	6.96		49.98	43.89	21.94	34.65		3.36
208 社会保障和就业支出			4,401.89	277.21	83.52	66.56	6.96		49.98	43.89	21.94			3.36
20805 行政事业单位养老支出			68.34	65.83						43.89	21.94			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.89	43.89						43.89				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			21.94	21.94							21.94			
2080599 其他行政事业单位养老支出			2.51											
20808 抚恤			5.94											
2080801 死亡抚恤			5.94											
20810 社会福利			4,325.26	209.04	83.52	66.56	6.96		49.98					1.02
2081004 殡葬			4,325.26	209.04	83.52	66.56	6.96		49.98					1.02
20811 残疾人事业			2.34	2.34										2.34
2081199 其他残疾人事业支出			2.34	2.34										2.34
210 卫生健康支出			34.65	34.65								34.65		
21011 行政事业单位医疗			34.65	34.65								34.65		
2101102 事业单位医疗			34.65	34.65								34.65		
221 住房保障支出			32.91	32.91										
22102 住房改革支出			32.91	32.91										
2210201 住房公积金			32.91	32.91										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			工资福利支出			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
类	款	项	栏次			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计			32.91		1.00	3,766.26	73.38	9.74			48.27	115.10	3.98			11.88
208			社会保障和就业支出					1.00	3,766.26	73.38	9.74			48.27	115.10	3.98			11.88
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20810			社会福利					1.00	3,766.26	73.38	9.74			48.27	115.10	3.98			11.88
2081004			殡葬					1.00	3,766.26	73.38	9.74			48.27	115.10	3.98			11.88
20811			残疾人事业																
2081199			其他残疾人事业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			住房保障支出			32.91													
22102			住房改革支出			32.91													
2210201			住房公积金			32.91													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			合计		189.14	23.88	0.41	3.50	0.92	406.94		106.85	432.38	17.50	1.86	2.51
208			社会保障和就业支出		189.14	23.88	0.41	3.50	0.92	406.94		106.85	432.38	17.50	1.86	2.51
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20810			社会福利		189.14	23.88	0.41	3.50	0.92	406.94		106.85	432.38	17.50	1.86	2.51
2081004			殡葬		189.14	23.88	0.41	3.50	0.92	406.94		106.85	432.38	17.50	1.86	2.51
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市殡仪馆

2023年度

项目			商品和服务支出				对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码			科目名称				公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
			合计	3.60	36.35		2,278.09	41.19				5.94	0.56							
208			社会保障和就业支出	3.60	36.35		2,278.09	41.19				5.94	0.56							
20805			行政事业单位养老支出					2.51												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出					2.51												
20808			抚恤					5.94				5.94								
2080801			死亡抚恤					5.94				5.94								
20810			社会福利	3.60	36.35		2,278.09	32.74						0.56						
2081004			殡葬	3.60	36.35		2,278.09	32.74						0.56						
20811			残疾人事业																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:南充市殡仪馆

2023年度

项目			对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	
	类	款	项	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
					34.69											
					34.69											
208					2.51											
20805																
2080505																
2080506																
2080599					2.51											
20808																
2080801																
20810					32.17											
2081004					32.17											
20811																
2081199																
210																
21011																
2101102																
221																
22102																
2210201																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）							资本性支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本建 设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设 备购置	基础设 施建设	
	类	款	项	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计								317.23					
208			社会保障和就业支出								317.23					
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20810			社会福利								317.23					
2081004			殡葬								317.23					
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码			科目名称											
			大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计														317.23
208 社会保障和就业支出														317.23
20805 行政事业单位养老支出														
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599 其他行政事业单位养老支出														
20808 抚恤														
2080801 死亡抚恤														
20810 社会福利														317.23
2081004 殡葬														317.23
20811 残疾人事业														
2081199 其他残疾人事业支出														
210 卫生健康支出														
21011 行政事业单位医疗														
2101102 事业单位医疗														
221 住房保障支出														
22102 住房改革支出														
2210201 住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称: 南充市殡仪馆

2023年度

项目			对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助							
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次			92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20810			社会福利															
2081004			殡葬															
20811			残疾人事业															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项目			其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	105	106	107	108	109	110
栏次								
合计								
208		社会保障和就业支出						
20805		行政事业单位养老支出						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599		其他行政事业单位养老支出						
20808		抚恤						
2080801		死亡抚恤						
20810		社会福利						
2081004		殡葬						
20811		残疾人事业						
2081199		其他残疾人事业支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101102		事业单位医疗						
221		住房保障支出						
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	4,043.00	4,043.00
20805			行政事业单位养老支出	2.51	2.51
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51
20808			抚恤	5.94	5.94
2080801			死亡抚恤	5.94	5.94
20810			社会福利	4,034.55	4,034.55
2081004			殡葬	4,034.55	4,034.55

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:南充市殡仪馆

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		60.26	60.26		60.26	
229			其他支出		60.26	60.26		60.26	
22960			彩票公益金安排的支出		60.26	60.26		60.26	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		60.26	60.26		60.26	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市殡仪馆

2023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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.00		5.00		5.00	1.00	4.52		3.60		3.60	0.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市殡仪馆

2023年度

单位：万元

其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	
4.52		3.60		3.60	0.92				

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。