

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2023 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支事业单位，承担着乌鲁木齐市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务，同时还负责昌吉市、五家渠地区、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县的部分殡仪服务业务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2023 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 79 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、基建科、财务科、资产科、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17,787.14 万元，其中：本年收入合计 17,656.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 130.61 万元。

2023 年度支出总计 17,787.14 万元，其中：本年支出合计 17,656.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 130.61 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 453.69 万元，增长 2.62%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目；殡葬行业临时工作补助资金；购置殡仪车辆特种车辆费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,656.53 万元，其中：财政拨款收入 17,656.53 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%；附属单位上缴收入 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

本年支出 17,656.53 万元，其中：基本支出 3,584.46 万元，占 20.30%；项目支出 14,072.07 万元，占 79.70%；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 年度财政拨款收入总计 17,761.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 105.33 万元，本年财政拨款收入 17,656.53 万元。财政拨款支出总计 17,761.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 105.33 万元，本年财政拨款支出 17,656.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 484.60 万元，增长 2.80%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目、殡葬行业临时工作补助资金；购置殡仪车辆特种车辆费增加。与年初预算相比，年初预算数 23,801.68 万元，决算数 17,761.86 万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：年中调减民族公墓修坟工程、维修及改造，小型基建，火化炉维修等支出，导致预决算产生差异。

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 17,440.53 万元，占本年支出合计的 98.78%。与上年相比，增加 375.60 万元，增长 2.20%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加殡葬行业临时工作补助资金、购置殡仪车辆、数据采集系统项目经费。与年初预算相比，年初预算数 23,585.68 万元，

决算数 17,440.53 万元，预决算差异率-26.05%，主要原因是：年中调减民族公墓修坟工程、维修及改造，小型基建，火化炉维修等支出，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）17,440.53 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 234.03 万元，比上年决算减少 3.27 万元，下降 1.38%，主要原因是：本年有 2 名在职人员转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）：支出决算数为 109.36 万元，比上年决算减少 9.29 万元，下降 7.83%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为 17,097.13 万元，比上年决算增加 388.15 万元，增长 2.32%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加殡葬行业临时工作补助资金、购置殡仪车辆、数据采集系统项目。

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 3,584.46 万元，其中：人员经费 3,296.10 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 288.36 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 9.95 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.30%，主要原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.95 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.30%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费、车辆维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 83 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位含业务用车（殡仪车）74 辆，单位差异车辆均未使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.95 万元，决算数 9.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.95 万元，决算数 9.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、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收入总计 216.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 216.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 216.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 216.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 109.00 万元，增长 101.87%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目经费。与年初预算相比，年初预算数 216.00 万元，决算数 216.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 216.00 万元。

1. 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)：支出决算数为 216.00 万元，比上年决算增加 109.00 万元，增长 101.87%，主要原因是：为提高殡葬业务服务水平，增加乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市殡葬服务中心（事业单位）公用经费 288.36 万元，比上年增加 89.84 万元，增长 45.25%，主要原因是：本年增加电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6,588.68 万元，其中：政府采购货物支出 3,981.63 万元、政府采购工程支出 2,291.26 万元、政府采购服务支出 315.79 万元。

授予中小企业合同金额 6,588.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5,734.83 万元，占政府采购支出总额的 87.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 31,525.53 万元，房屋 53,699.92 平方米，价值 13,068.56 万元。车辆 83 辆，价值 2,183.89 万元，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 74 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 7 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个, 全年预算总额 0.00 万元, 实际执行总额 0.00 万元; 预算绩效评价项目 6 个, 全年预算数 14,467.43 万元, 全年执行数 10,555.67 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是绩效预算管理深度融入预算编制、执行、监督全过程, 通过项目预算评审、政策评估, 不断加大事前绩效评估力度, 对立项不符合政策, 不具备实施条件的项目不予安排; 二是严格绩效目标管理, 充分发挥绩效目标的约束作用, 完成绩效自评机制, 将预算编制、绩效预算和殡葬发展规划有机地结合起来, 最大限度地将资源配置发挥到最佳效益, 同时减少了资金使用的随意性和盲目性。发现的问题及原因: 一是绩效管理意识不够, 各部门预算的编制对支出的结果关注不够; 二是预算绩效结果导向不突出。下一步改进措施: 一是强化全员绩效意识, 建立部门参与预算编制体系, 各部门明确责任; 二是加强绩效目标评价结果的运用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安保费						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！			对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守，对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻，对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任！				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	基层单位启用安保数量	=7 个	=7 个	5	5.00	
			岗位数量	>=83 岗	=85 岗	5	5.00	因工作需要增加 2 个岗位
		质量指标	安全检查达标率	>=90%	=90%	10	10.00	
			每日巡逻次数	>=3 次	=3 次	10	10.00	
		时效指标	安保项目完成时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	<=2255 元/人/月	=2252 元/人/月	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	促保障工作正常运行对治丧群众及祭扫群众安全保障	有效提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工程、维修及改造						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	2,448.00	2,448.00	568.08	10	23.21%	2.32分	
	其中：当年财政拨款	2,448.00	2,448.00	568.08	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	乌鲁木齐市殡葬服务中心属于自收自支的事业单位, 主要承办全乌市殡葬服务工作, 殡葬中心 9 个基层单位包括燕尔窝殡仪馆, 卡子湾殡仪馆, 逸安园八道湾公墓及服务总站等。该项目资金主要用于卡子湾业务楼、民族修墓、围栏及护栏、小型基建、前期欠款。保障单位业务正常运行, 及开展满足治丧环境及基本需求。为保质保量地完成项目, 财务严格遵守各项规章制度, 保障资金的运行。基层单位监督施工单位工程质量督促工程的进度, 积极配合做好工程项目的质量, 打造良好的治丧环境。				乌鲁木齐市殡葬服务中心属于自收自支的事业单位, 主要承办全乌市殡葬服务工作, 殡葬中心 9 个基层单位包括燕尔窝殡仪馆, 卡子湾殡仪馆, 逸安园八道湾公墓及服务总站等。该项目资金主要用于卡子湾业务楼、民族修墓、围栏及护栏、小型基建、前期欠款。保障单位业务正常运行, 及开展满足治丧环境及基本需求。为保质保量地完成项目, 财务严格遵守各项规章制度, 保障资金的运行。基层单位监督施工单位工程质量督促工程的进度, 积极配合做好工程项目的质量, 打造良好的治丧环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	火化炉修缮及油改气	=7 台	=7 台	10	10.00	
			卡子湾业务楼建筑面积(平方米)	=15757.35/平方米	=15757.35/平方米	10	10.00	
			卡子湾业务楼局部楼层数量	=4 层	=4 层	10	10.00	
		质量指标	火化炉修缮及油改气验收合格率	>=95%	=95%	5	5.00	
			卡子湾业务楼验收合格率	>=90%	=90%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	卡子湾业务楼工程成本	=500 万元	=196.4 万元	3	1.20	工程主体完工，资金未到位，支付到 60%
			火化炉油改气成本	≤222 万元	=129.6 万元	5	2.90	该工程已完工验收，工程内容未结算评审仍有支付
			围栏及护栏成本	≤16 万元	=4.08 万元	3	0.78	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			民族修坟成本	≤1300 万元	=0 万元	5	0.00	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			小型基建成本	≤210 万元	=38 万元	2	0.36	工程已完工验收，资金未到位，未支付
			前期欠工程款	≤200 万元	=200 万元	2	2.00	
	效益指标	社会效益指标	卡子湾业务楼提高治丧环境，为单位提升知名度满意度提升经济效益	效果显著	未达预期	15	7.50	工程仅主体完工，建管中心代建未交付我单位
		生态效益指标	火化炉修缮提升硬件设施水平，进一步提高环境保护。	效果显著	完全达到预期	15	15.00	工程完工比原有设备提升环境保护

总分	100	72.06 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		数据采集系统						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	213.00	213.00	74.12	10	34.80%	3.48 分	
	其中：当年财政拨款	213.00	213.00	74.12	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升殡仪馆及公墓之间互联网信息化，实现流程事前预防、事中可控、事后可查的殡葬管理服务平台！项目投入后将实施监控资源整合、基层单位信息化联网、监控人车分流、调度中心流程控制、风险控制等功能。在 2023 年 11 月底完成基本网点分布，基本建设。体现政府对殡葬信息现代化的发展关注！				提升殡仪馆及公墓之间互联网信息化, 实现流程事前预防、事中可控、事后可查的殡葬管理服务平台！项目投入后将实施监控资源整合、基层单位信息化联网、监控人车分流、调度中心流程控制、风险控制等功能。2023 年殡仪馆信息化项目已完工并验收，人车疏导信息化项目完工并验收，工程均已正常运行，因资金未到原因，支付到 70%，未支付尾款。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	燕儿窝信息化监控立杆	=2 套	=2 套	10	10.00	
			燕儿窝信息化机柜	=5 套	=5 套	10	10.00	
			智慧园区人车疏导项目出入口终端	=3 套	=3 套	10	10.00	
		质量指标	燕儿窝信息化项目根据相关文件标准验收	>=90%	=90%	5	5.00	
			智慧园人车疏导验收合格	>=90%	=90%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	燕尔窝信息化成本	≤67 万元	=0 万元	5	0.00	此项目预算金额为 67 万元，经多方询价中标金额为 66.32 万元，支付金额为 66.32 万元
			智慧园人车疏导成本	≤64 万元	=38.12 万元	5	3.00	此项目已完工已验收，因资金未到位，未支付
			链接接入项目成本	≤22 万元	=0 万元	5	0.00	技术更新，有更好更优惠的技术，此项目已暂停招标
			八道湾告别厅信息化	≤60 万元	=36 万元	5	3.00	此项目已验收，已支付到 60%，因资金未到位未支付尾款
	效益指标	社会效益指标	燕儿窝信息化项目提高工作效率更好地为丧主服务	显著提高	完全达到预期	15	15.00	

			智慧园人 车疏导更 为治丧群 众提供良 好的治丧 交通环境	效果显著	完全达到预 期	15	15.00	
总分						100	79.48 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		殡葬成本性支出-日常						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	11,203.43	11,203.43	9,310.47	10	83.10%	8.31分	
	其中：当年财政拨款	11,203.43	11,203.43	9,310.47	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位中心及7个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、邮电费、办公费维修费等日常必须支付的款项及我单位生产、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。				我单位中心及7个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、邮电费、办公费维修费等日常必须支付的款项及我单位生产、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。我单位中心及7个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、邮电费、办公费维修费等日常必须支付的款项及我单位生产、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。我单位中心及7个基层单位，主要承办全乌市殡葬服务工作。平时需要基础设施水电费、邮电费、办公费维修费等日常必须支付的款项及我单位生产、销售及运行必需基础墓穴、殡葬用品服务等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。			
	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
年度绩效	产出指标	数量指标	使用资金单位数量	=7个	=7个	10	10.00	

指标完成情况		质量指标	保证单位资金正常, 业务质量正常开展	=365 天	=365 天	15	15.00	
		时效指标	项目完成支付时间	=12 月	=12 月	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	23 年电费	<=230 万元/年	=230 万元/年	2.5	2.50	
			23 年水费	<=180 万元/年	=180 万元/年	2.5	2.50	
			23 年租赁费	<=145 万元/年	=145 万元/年	2.5	2.50	
			长聘人员劳务费	<=2500 万元	=2500 万元	5	5.00	
			维修维护费、租赁费、办公费及设备、印刷费	<=308.95 万元	=308.95 万元	2.5	2.50	
			专用材料燃料、专用设备	<=7344.48 万元	=3683.04 万元	2.5	1.88	由于资金未到位, 2023 年底专用设备及专用燃料款项未支付。
			其他商品及服务成本	<=495 万元	=495 万元	2.5	1.25	3、由于资金未到位, 印刷费及办公费等于年底挂账未支付!
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬业务运行, 提高社会知名度信誉度	显著提高	完全达到	30	30.00	

总分	100	96.44 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特种车辆费						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	157.00	157.00	157.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	157.00	157.00	157.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	殡葬服务中心所属特种车辆的购置及运行，保障所有车辆业务正常运行，提高优质的服务质量及舒适运尸环境，项目运行以后大大提高车辆业务运行质量及安全系数保障丧主及群众的出行安全！			殡葬服务中心所属特种车辆的购置及运行，保障所有车辆业务正常运行，提高优质的服务质量及舒适运尸环境，项目运行以后大大提高车辆业务运行质量及安全系数保障丧主及群众的出行安全！				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层单位使用特种车数量	=6 个单位	=6 个单位	10	10.00	
			特种车数量	≤51 辆	=51 辆	10	10.00	
		质量指标	为保障出行安全特种车辆按时检修维修率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	为承接全市殡葬工作车辆正常运转时间	=12 月	=12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	特种车辆加油成本控制	≤118 万元/年	=118 万元/年	10	10.00	
			特种车辆保险成本	≤20 万元/年	=20 万元/年	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高接运服务质量，保障运尸安全及丧主治丧安全	显著提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市殡葬服务设施设备购置及改造项目						
主管部门		市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
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	216.00	216.00	216.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	216.00	216.00	216.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	弥补殡葬服务设施设备的短板，提升业务服务能力和负荷量，基本满足群众的殡葬服务需求。				弥补殡葬服务设施设备的短板，提升业务服务能力和负荷量，基本满足群众的殡葬服务需求。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置遗体负压接运车辆数	≥2 辆	=2 辆	2.5	2.50	
			购置改造专用火化设备数	≥2 台	=2 台	2.5	2.50	
			购置遗体冷藏棺数	≥2 个	=2 个	5	5.00	
		质量指标	设备实施验收合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	购置按期完成率	=12 月	=4 月	15	15.00	

	成本指标	经济成本指标	遗体负压接运车辆支出	≤48 万元	=41.6 万元	5	4.33	遗体负压接运车辆经评审中标后价格为 41.6 万元，合同价与中标价一致，与预期目标价格有所差异。41.6 万元车辆款项由中央专项彩票公益金支付 41.6 万元。
--	------	--------	------------	--------	----------	---	------	--

			专用火化 设备支出	≤160 万元	=169.824 万 元	10	0.00	专用火 化设备 经评审 中标后 价格为 190 万 元，合同 价与中 标价一 致，与预 期目标 价格有 所差异。 190 万元 货款由 中央专 项彩票 公益金 支付 169.824 万元，剩 余部分 由配套 资金支 付。支付 凭证详 见成本 指标上 传证明 资料。
--	--	--	--------------	---------	-----------------	----	------	---

			遗体冷藏棺支出	≤8 万元	=4.576 万元	5	2.86	遗体冷藏棺经评审中标后价格为4.576万元，合同价与中标价一致，与预期目标价格有所差异。4.576万元货款由中央专项彩票公益金支付4.576万元。
效益指标	社会效益指标	提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力	显著提高	基本达到预期	15	10.05	因火化设备需待前置火化间建设项目建设竣工后，经安装调试后投入使用。	
		提升群众文明环保丧葬理念	显著提高	完全达到预期	15	15.00		
总分						100	82.24 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》