乌鲁木齐市米东区殡葬管理所

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1.负责贯彻落实国家、省、市、殡仪管理的政策、法规，积极宣传落实惠民、利民的有关法规和政策，协调有关部门齐抓共管，做好公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作。

2.以“推进殡改、殡葬为民”为工作理念，紧紧围绕区民政局制定的工作目标，通过抓队伍提高素质和能力，抓机制提高管理和运行水平，抓创新推动殡葬改革工作发展，米东区殡改稳步推进,北郊公墓新骨灰墓区建成，殡仪馆院落绿化环境提升改造,继续加大殡葬设施基础设施建设,做好群众集中祭扫服务保障和公墓及殡仪馆日常管理工作，不断提升殡仪服务水平。

3.负责做好全区殡葬事宜，提出建议，推行殡葬改革与殡葬法规宣传。

4.总结交流殡葬改革的经验，解决殡葬管理和殡仪服务中存在的问题，负责向市民政局报告工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区殡葬管理所2023年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：殡仪服务站、北郊墓区、北山墓区。

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263.00万元，其中：本年收入合计251.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.37万元。

2023年度支出总计263.00万元，其中：本年支出合计251.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加69.49万元，增长35.91%，主要原因是：本年单位增加关心关爱殡葬行业一线工作人员项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入251.63万元，其中：财政拨款收入251.63万元，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251.63万元，其中：基本支出216.71万元，占86.12%；项目支出34.91万元，占13.87%；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260.41万元，其中：年初财政拨款结转和结余8.78万元，本年财政拨款收入251.63万元。财政拨款支出总计260.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余8.78万元，本年财政拨款支出251.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加69.49万元，增长36.40%,主要原因是：本年单位增加关心关爱殡葬行业一线工作人员项目经费。与年初预算相比，年初预算数266.77万元，决算数260.41万元，预决算差异率-2.38%，主要原因是：本年殡葬所三个场所水电暖气、运行经费项目实际业务金额小于年初预算安排金额。

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251.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加69.49万元，增长38.15%,主要原因是：本年单位增加关心关爱殡葬行业一线工作人员项目经费。与年初预算相比，年初预算数266.77万元，决算数251.63万元，预决算差异率-5.68%，主要原因是：本年殡葬所三个场所水电暖气、运行经费项目实际业务金额小于年初预算安排金额。

1. 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）251.63万元，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）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算数为27.67万元，比上年决算增加27.67万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加关心关爱殡葬行业一线工作人员项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为7.24万元，比上年决算增加7.24万元，增长100%，主要原因是：本年补发2022年考核奖金，绩效工资。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为182.11万元，比上年决算增加12.71万元，增长7.50%，主要原因是：本年人员工资上调，人员工资，津补贴等相应经费增加。

4.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15.75万元，比上年决算增加15.75万元，增长100%，主要原因是：本年支付了上年应发未发的职业年金缴费。

5.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18.86万元，比上年决算增加6.12万元，增长48.04%，主要原因是：本年社保基数上调，单位基本养老保险缴费增加。

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216.71万元，其中：人员经费171.46万元，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、生活补助。

公用经费45.25万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度乌鲁木齐市米东区殡葬管理所（事业单位）公用经费支出45.25万元，比上年减少0.76万元，下降1.65%，主要原因是：本年水电费，劳务费和邮电费等减少。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（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56.12万元，房屋90.00平方米，价值7.71万元。车辆3辆，价值38.59万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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1个，全年预算总额263.00万元，实际执行总额251.63万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数34.91万元，全年执行数34.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是北郊公墓、殡仪馆、北山公墓所涉及的各项资金的预算执行进度，有阶段，有节点督促个口子的工作开展；二是提高殡葬各项业务政策资料落实到位。发现的问题及原因：一是填报项目绩效评价时所及的科室配合力度不够，对个别项目资金政策理解不到，导致项目绩效填报不及时，不准确；二是填报项目绩效评价时所涉及的科室配合力度不够，对个别项目资金政策理解不到，导致项目绩效填报不及时，不准确。下一步改进措施：一是及时与本单位各科室积极沟通上级资金到位情况，同时经常联系本级财政，做好上级资金的绩效评价工作；二是督促本单位涉及项目绩效的各科室负责人学习业务知识，多与对口上级单位沟通学习，弄懂政策性项目资金的用途，提高项目资金的绩效评价水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区殡葬管理所 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 266.77 | 263.00 | 251.63 | 10 | 95.68% | 9.6 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 266.77 | 263.00 | 251.63 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传贯彻执行殡葬管理方针、政策和法规，积极推行殡葬改革，提倡文明节俭办事，开展殡葬业务及相关服务，同比节地生态安葬率、火化率有所提高。 | | | 宣传贯彻执行殡葬管理方针、政策和法规，积极推行殡葬改革，提倡文明节俭办事，开展殡葬业务及相关服务，同比节地生态安葬率、火化率有所提高。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 修建坟墓 | >=60座 | 根据历年销售情况 | 96 | 30 | 30 |  |
| 墓地挖坑数量 | >=60个 | 根据历年销售情况 | 33 | 30 | 16.5 |  |
| 销售殡品数量 | >=4500个 | 根据历年销售情况 | 8028 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.1分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2022年考核奖金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区殡葬管理所 | | | **实施单位** | 米东区殡葬管理所 | | | | | | |
| **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** | | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.24 | 7.24 | 7.24 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 发放2022年度共8人考核奖金，以保障工作团队队伍稳定性，提升收益群体幸福感。 | | | | | 发放2022年度共8人考核奖金，以保障工作团队队伍稳定性，提升收益群体幸福感 | | | | | | |
|  | **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 | 奖金发放人数 | | =8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 奖金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 奖金发放及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖金发放标准 | | =9050元/人 | 9050元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受益群体幸福感 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障工作团队队伍稳定性 | | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新民发【2023】39号自治区民政厅、财政厅关于关心关爱殡葬行业一线工作人员的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区殡葬管理所 | | | **实施单位** | 米东区殡葬管理所 | | | | | | |
| **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** | | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 保障一线工作人员7人，其他工作人员3人补助发放到位，此项目的实施可提高受益人员幸福感，有效保障社会稳定。 | | | | | 保障一线工作人员7人，其他工作人员3人补助发放到位，此项目的实施可提高受益人员幸福感，有效保障社会稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助发放人数 | | =10人 | 10人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受益人员幸福感 | | 有效提高 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达成预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 殡葬行业人员满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 殡葬所三个场所运行经费、水电暖气 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区殡葬管理所 | | | **实施单位** | 米东区殡葬管理所 | | | | | | |
| **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** | | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完善公墓基础设施建设，保证公墓正常运转，切实做好广大群众需要的丧葬服务，提供给丧户更好地服务，让丧户满意。 | | | | | 完善公墓基础设施建设，保证公墓正常运转，切实做好广大群众需要的丧葬服务，提供给丧户更好地服务，让丧户满意。完善公墓基础设施建设，保证公墓正常运转，切实做好广大群众需要的丧葬服务，提供给丧户更好地服务，让丧户满意。实际完成目标： | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交水费电费次数 | | >=30次 | 30次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付完成率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高丧户的服务需求 | | 有效提高 | 完全达成预期目标 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》