

2019 年度
桓台县殡仪管理所部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 依据殡葬工作领域内法律、法规和规章，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施开展殡葬改革与殡葬法规宣传。

(二) 推行惠民殡葬政策。

(三) 提供遗体接运、冷藏、整容、告别、火化、骨灰寄存、骨灰瞻仰、丧葬用品等服务。

(四) 承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

(五) 完成县民政局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县殡仪管理所部门决算包括：本级决算。

纳入桓台县殡仪管理所 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、桓台县殡仪管理所本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓台县殡仪管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	215.55	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.50	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.46
	9		九、卫生健康支出	38	5.22
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	7.16
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	230.05	本年支出合计	54	172.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.16	年末结转和结余	56	58.36
	28			57	
总计	29	231.20	总计	58	231.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桓台县殡仪管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		230.05	230.05					
208	社会保障和就业支出	210.33	210.33					
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15					
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15					
20810	社会福利	200.18	200.18					
2081004	殡葬	200.18	200.18					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
229	其他支出	14.50	14.50					
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	14.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：桓台县殡仪管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		172.84	101.31	71.53			
208	社会保障和就业支出	160.46	96.09	64.37			
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15				
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15				
20810	社会福利	150.31	85.94	64.37			
2081004	殡葬	150.31	85.94	64.37			
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
229	其他支出	7.16		7.16			
22960	彩票公益金安排的支出	7.16		7.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.16		7.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桓台县殡仪管理所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	215.55	一、社会保障和就业支出	14	160.46	160.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.50	二、卫生健康支出	15	5.22	5.22	
	3		三、其他支出	16	7.16		7.16
	4			17			
	5			18			
	6			19			
	7			20			
本年收入合计	8	230.05	本年支出合计	21	172.84	165.68	7.16
年初财政拨款结转和结余	9	1.16	年末财政拨款结转和结余	22	58.36	51.02	7.34
一般公共预算财政拨款	10	1.16		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	231.20	总计	26	231.20	216.70	14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桓台县殡仪管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		165.68	101.31	64.37
208	社会保障和就业支出	160.46	96.09	64.37
20805	行政事业单位离退休	10.15	10.15	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
20810	社会福利	150.31	85.94	64.37
2081004	殡葬	150.31	85.94	64.37
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 桓台县殡仪管理所

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.39	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.20	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.69	30205	水费		310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		92.82	公用经费合计					8.48

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。本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桓台县殡仪管理所

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费			公务 接待费	合计	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2		1.7		1.7	0.5	1.7		1.7		1.7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县殡仪管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			14.50	7.16		7.16	7.34
229	其他支出		14.50	7.16		7.16	7.34
22960	彩票公益金安排的支出		14.50	7.16		7.16	7.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.50	7.16		7.16	7.34

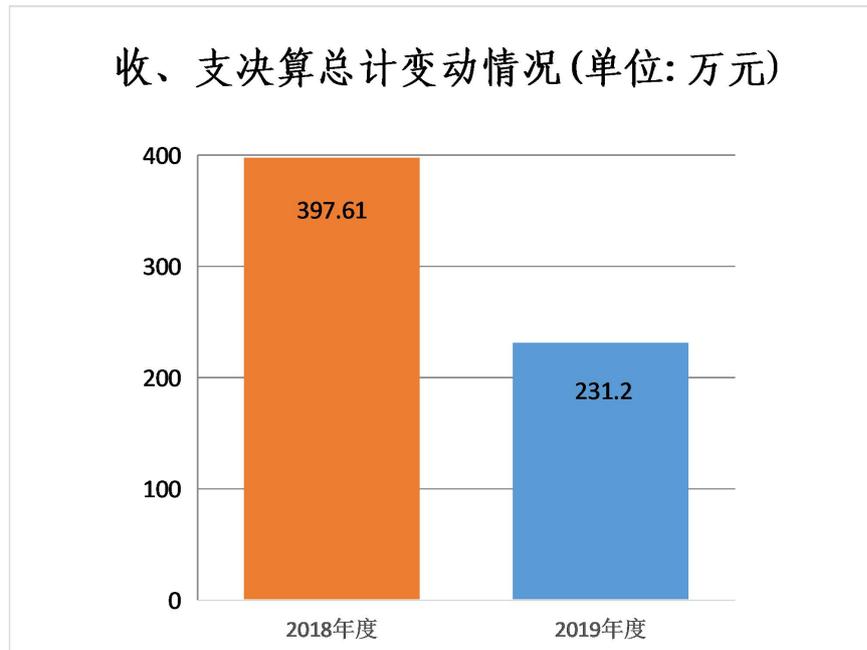
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

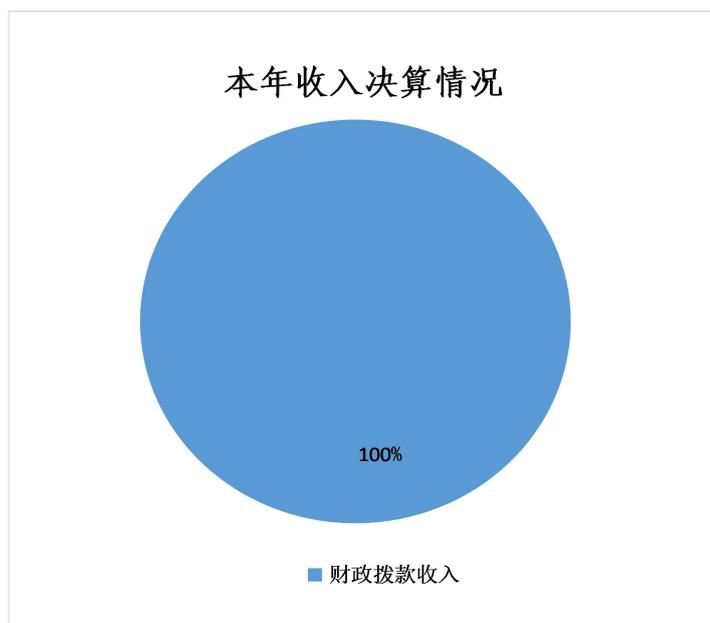
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 231.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 166.41 万元，下降 41.9%。主要是税收制度改革收入减少财政拨款减少。



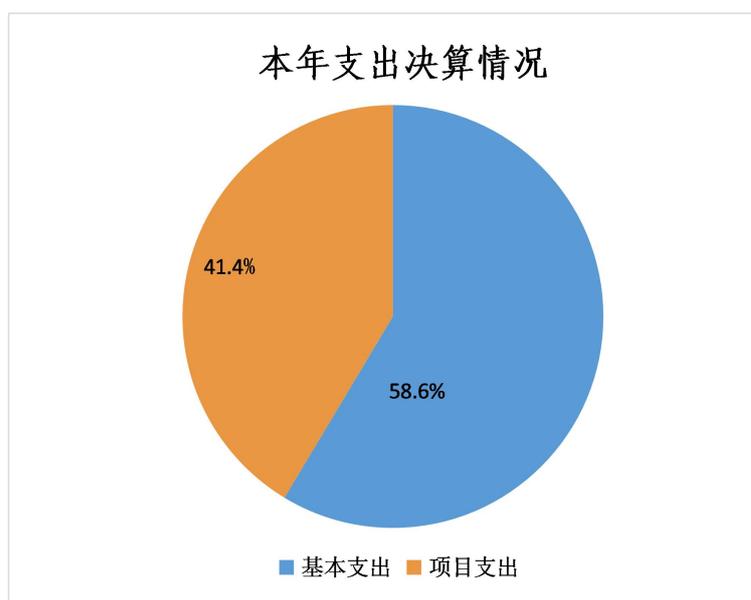
二、收入决算情况说明

本年收入合计 230.05 万元，其中：财政拨款收入 230.05 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 172.84 万元，其中：基本支出 101.31 万元，占 58.6%；项目支出 71.53 万元，占 41.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 231.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 397.61 万元，下降 41.9%。主要是税

收制度改革收入减少财政拨款减少。

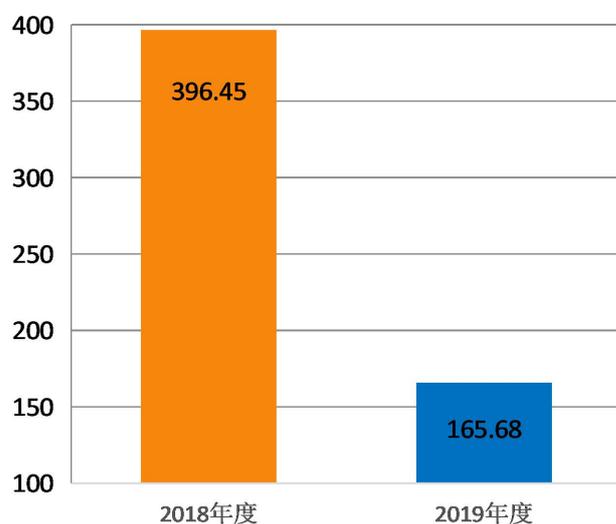


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

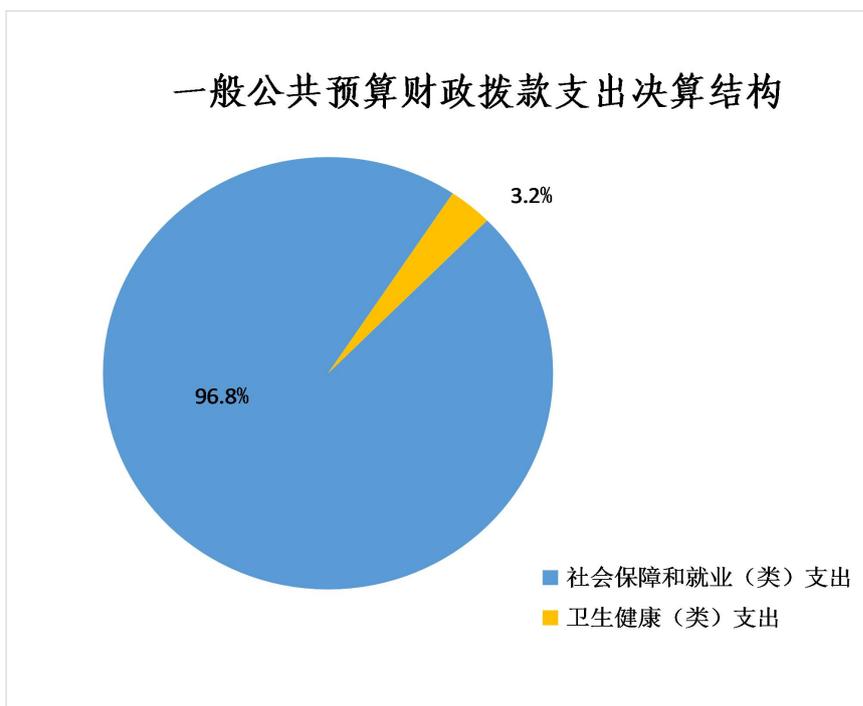
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 165.68 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.77 万元，下降 58.2%。主要是殡葬火化用专用材料费用减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 165.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.46 万元，占 96.8%；卫生健康（类）支出 5.22 万元，占 3.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.09 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是桓台县殡仪管理为自收自支事业单位，年度内收入减少项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于退休人员支出。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于殡葬支出。年初预算为 219.72 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于年初预算数主要原因是自收自支事业单位年度内收入减少项目支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 101.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 92.82 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费缴费、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、医疗费补助。

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县殡仪管理所预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.7 万元，完成年初预算的 77.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及

运行维护费 1.7 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 1.7 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排桓台县殡仪管理所等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年桓台县殡仪管理所等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.7 万元，主要用于单位殡葬业务用车支出。2019 年桓台县殡仪管理所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14.5 万元，本年支出 7.16 万元，年末结转和结余 7.34 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于惠民殡葬专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级转移支付资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县殡仪管理所共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于殡葬业务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县殡仪管理所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位，对2019年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金71.53万元，占预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。桓台县殡仪管理所2019年度县级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度桓台县殡仪管理所项目支出绩效自评情况，以及“火化专用材料及运尸车运行费支出”

“免除无丧补人员基本殡葬服务费”“天然气基本运行费支出”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指县级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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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)支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2019 年度桓台县殡仪管理所部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	火化专用材料及运尸车运行费支出	桓台县殡仪管理所	94.2	优
2	免除无丧补人员基本殡葬费支出	桓台县殡仪管理所	94	优
3	天然气基本运行费用支出	桓台县殡仪管理所	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		火化专用材料及运尸车运行费支出							
主管部门及代码		桓台县民政局			实施单位	桓台县殡仪馆			
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	62	62	44.77	10	72.2%	7.2	
		其中：财政拨款	62	62	44.77	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障殡葬基本运行所需的柴油、电费、运送遗体车辆运行费以及火化炉日常维修。								
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 (50分)	数量指标	火化设备数量	4	4	10	10		
			运尸车数量	1	1	10	10		
		质量指标	火化材料使用率	≥85.0%	≥85.0%	5	5		
			运尸车利用效率	≥85.0%	≥80.0%	5	4	乡镇殡葬服务站增多	
		时效指标	保障及时有效	≥90.0%	≥90.0%	10	10		
		成本指标	火化专用材料及运尸车运行费	62	45	10	8	运尸车利用率偏低	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约殡葬成本支出	≥90.0%	≥90.0%	10	10		
		社会效益指标	是否产生良好的社会效益	是	是	10	10		
		生态效益指标	节约自然资源	≥100.0%	≥100.0%	5	5		
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	≥100.0%	≥100.0%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.0%	≥85.0%	10	10		
总分						100	94.2		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		免除无丧补人员基本殡葬服务费（惠民殡葬）							
主管部门及代码		桓台县民政局			实施单位	桓台县殡仪馆			
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	22	36.5	14.76	10	40.4%	4	
		其中：财政拨款	22	22	7.6	—		—	
		其他资金		14.5	7.16	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高殡葬惠民待遇水平，加强对城乡社会弱势群体的扶助，让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众。				本年度城乡社会弱势群体殡葬费用得到减免。				
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 (50分)	数量指标	项目的实际完成率		100.0%	100.0%	5	5	
		质量指标	项目完成的质量达标率		100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时率		100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	项目完成的成本节约率		100.0%	100.0%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确立殡葬服务的公益化能够推动经济、社会、精神文明等各个层面的进步		较好	较好	5	5	
		社会效益指标	项目完成在社会中的口碑		较好	较好	5	5	
			减轻群众负担，化解社会矛盾的现实需要		较好	较好	5	5	
		生态效益指标	以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨，结合我国人多地少、资源紧缺的基本国情。		较好	较好	5	5	
		可持续影响指标	提高殡葬惠民待遇水平，加强对城乡社会弱势群体的扶助		较好	较好	5	5	
			让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众		较好	较好	5	5	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度 指标	丧主是否满意		>95%	>95%	5	5	
			社会满意度和声誉度		>95%	>95%	5	5	
	总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		天然气基本运行费支出						
主管部门及代码		桓台县民政局		实施单位	桓台县殡仪馆			
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	12	12	12	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障冬季供暖质量，确保冬季取暖周殡葬工作正常安全供热			保障本年度供暖资金需求				
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(50 分)	数量指标	取暖面积	1000	1000	10	10	
			供暖及时率	100.0%	100.0%	15	15	
		质量指标	供暖效果	优	优	10	10	
		成本指标	天然气基本 运行费	12	12	15	15	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	节约电力成 本支出	是	是	10	10	
		社会效益指标	为办事群众 提供更加舒 适的服务环 境	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续改善环 境质量	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益单位满 意度	≥90.0%	≥90.0%	10	10	
	总分						100	100