

2022 年度**武**汉市汉阳区民政局扁担山公墓管
理处部门决算公开

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管 理处概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。

2、破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。

3、科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。

4、承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。

5、承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。

6、配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。

7、完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，积极参加行业社团组织，完成其交办的任务。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2022 年部门决

算编制范围的预算单位为区民政局所属公益二类正科级事业单位。

第二部分 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管
理处 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表（表1）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

金额单位：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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,859.04	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		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		八、社会保障和就业支出	39	7,859.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	7,859.04	本年支出合计	58	7,859.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,859.04	总计	62	7,859.04

收入决算表（表2）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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	
支出功能分类科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,859.04	7,859.04						
208			社会保障和就业支出	7,859.04	7,859.04						
20810			社会福利	7,859.04	7,859.04						
2081004			殡葬	7,859.04	7,859.04						

支出决算表（表3）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,859.04	800.52	7,058.52			
208			7,859.04	800.52	7,058.52			
社会保障和就业支出								
20810			7,859.04	800.52	7,058.52			
社会福利								
2081004			7,859.04	800.52	7,058.52			
殡葬								

财政拨款收入支出决算总表（表4）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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			
					小计	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	7,859.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7,859.04	7,859.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	7,859.04	本年支出合计	85	7,859.04	7,859.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	7,859.04	总计	90	7,859.04	7,859.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

金额单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码			基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	8	9	10	11
			合计	800.52	784.78	15.74	7,058.52
208			社会保障和就业支出	800.52	784.78	15.74	7,058.52
20810			社会福利	800.52	784.78	15.74	7,058.52
2081004			殡葬	800.52	784.78	15.74	7,058.52

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（表6）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.30	302	商品和服务支出	15.42	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	0.31
30102	津贴补贴	120.56	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.84	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	321.67	30205	水费	1.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费				
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	36.96	30211	差旅费	0.24			
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	13.85	30213	维修（护）费	1.18			
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	33.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	12.71	30227	委托业务费	0.90			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.87			
人员经费合计		784.79	公用经费合计					15.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 (表 7)

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表（表8）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

金额单位：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	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

编制单位：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

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

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 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

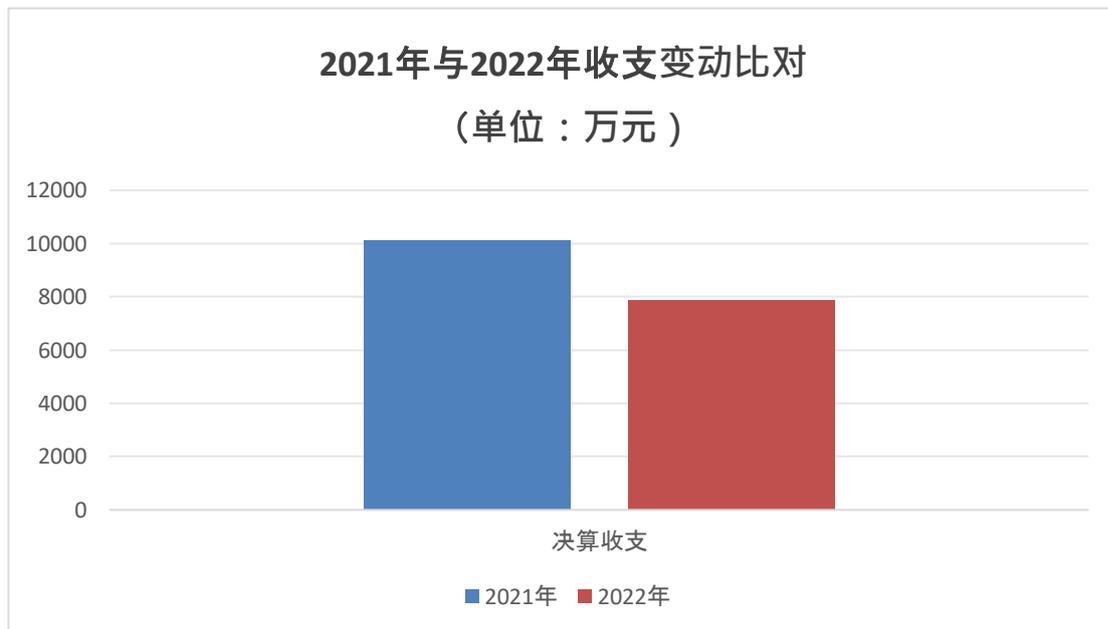
2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,859.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,249.74 万元，下降 22.26 %，主要原因是项目支出较往年减少。

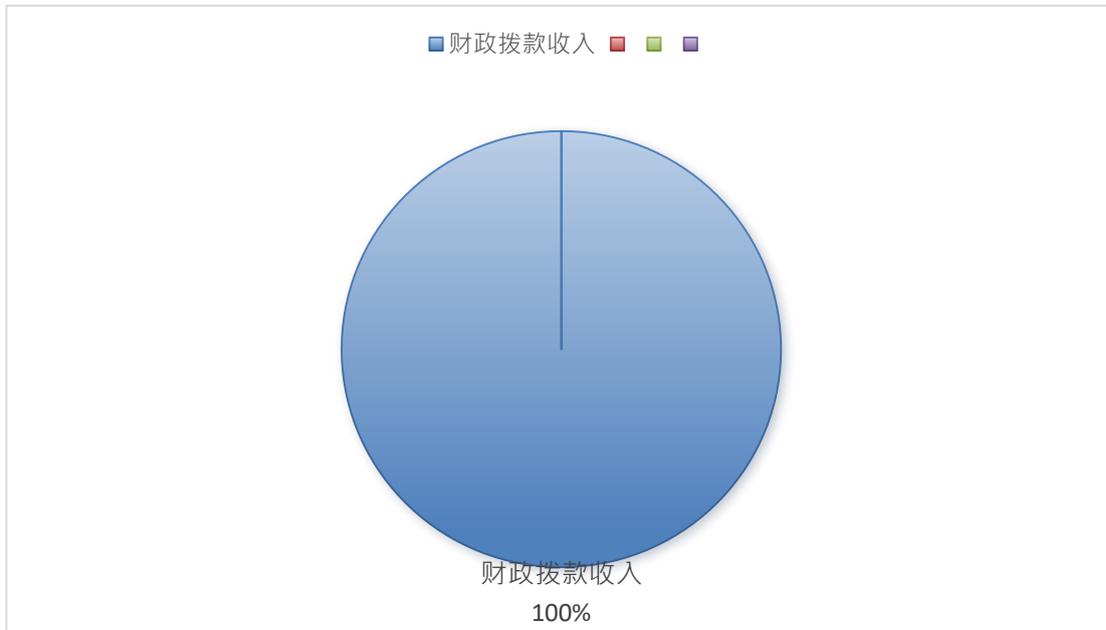
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,859.04 万元。其中：财政拨款收入 7,859.04 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %。

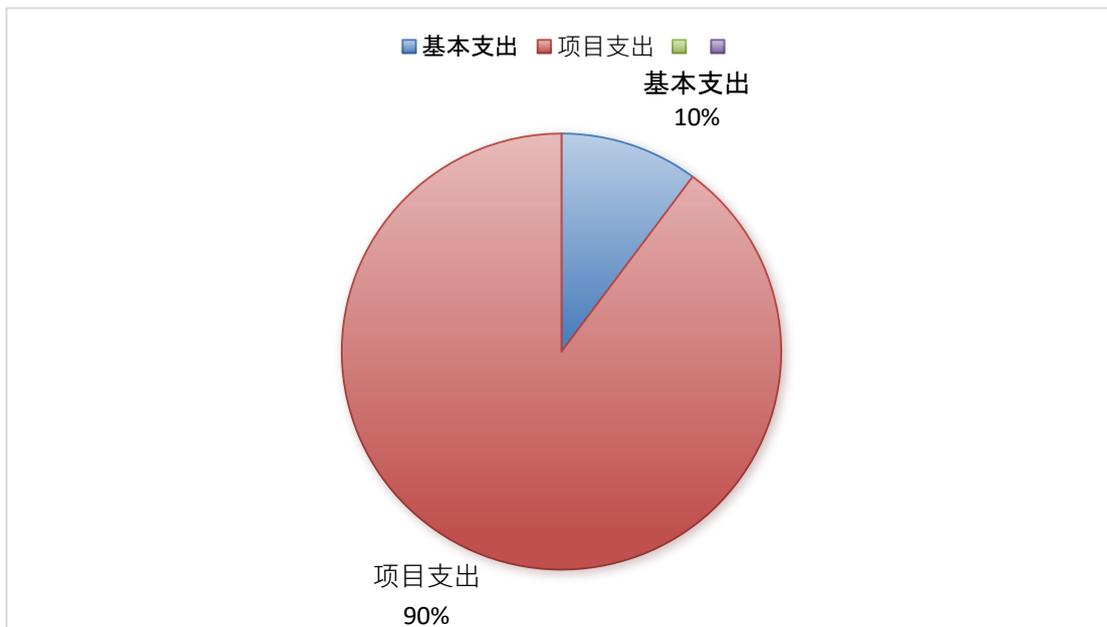
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,859.04 万元。其中：基本支出 800.52 万元，占本年支出 10.19%；项目支出 7058.52 万元，占本年支出 89.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

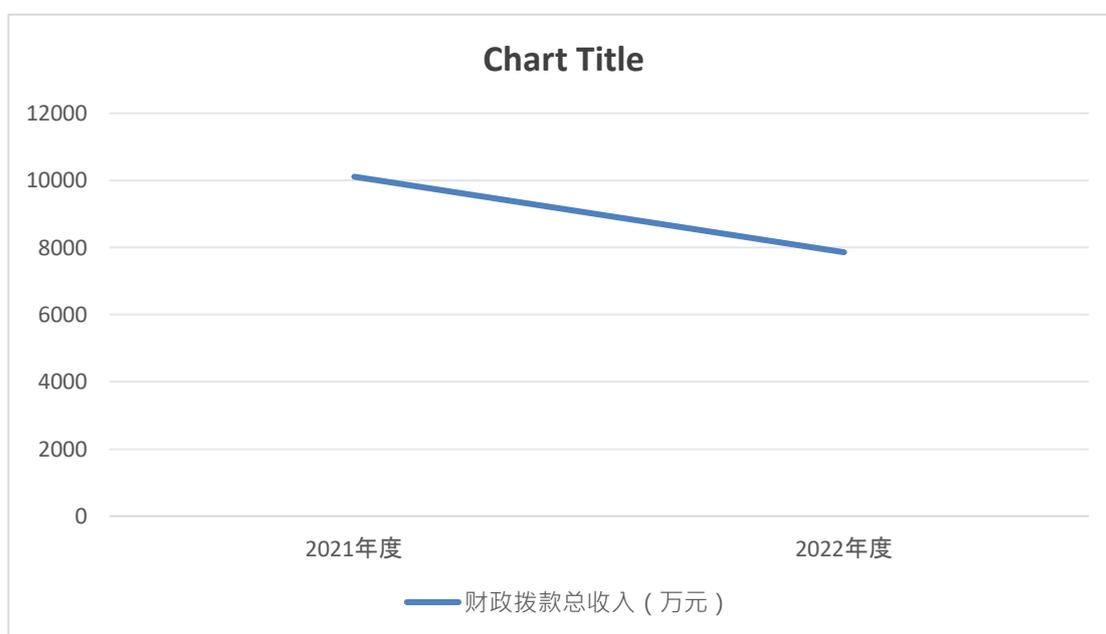


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,859.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,249.74 万元，下降 22.26 %，主要原因是项目支出较往年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,859.04 万元，比 2021 年度决算数减少 2,249.74 万元。减少主要原因是项目支出较往年减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,859.04 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,249.74 万元，下降 22.26 %，主要原因是项目支出较往年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,859.04 万元，主要用于以下

方面：

1. 殡葬支出 7,859.04 万元，占 100.00 %。主要是用于公墓的建设和维护。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,859.04 万元，支出决算为 7,859.04 万元，完成年初预算的 100.00 %。其中：基本支出 800.52 万元，项目支出 7058.52 万元。项目支出主要用于 一般公用经费 100.00 万元，主要成效墓地维修；业务运作费 6441.06 万元，主要成效新建墓地；计提墓地管理基金 238.23 万元，主要成效未来的墓园维护经费计提；聘用人员工资及福利 279.23 万元，主要成效支付公墓聘用员工的费用。

1. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 7,859.04 万元，支出决算为 7,859.04 万元，完成年初预算的 100.00 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.52 万元，其中：

人员经费 784.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 ___%；较上年增加(减少)___万元，增长(下降)___%。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的___%。较上年增加(减少)___万元，增长(下降)___%。

2022 年度武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 ___%；较上年增加(减少)___万元，增长(下降)___%。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的___%；较上年增加(减少)___万元，增长(下降)___%。

2022 年度武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处机关运行经费支出

0.00万元，比2021年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处政府采购支出总额1,353.36万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出131.93万元、政府采购服务支出1219.94万元。授予中小企业合同金额1,353.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,353.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆____辆，其中，副部(省)级及以上领导用车____辆，主要领导干部用车____辆，机要通信用车____辆，应急保障用车____辆、执法执勤用车____辆、特种专业技术用车____辆、离退休干部用车____辆、其他用车____辆，其他用车主要是……。单价100万元(含)以上设备____台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金7058.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从绩效评价情况来看，基本有效执行了各个项目。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金7,859.04万元，从评价情况来看，扁担山公墓管理处2022年部门整体预算支出7,859.04万元，2022年度执行数7,859.04万元，完成率为100.00%。其中：项目支出执行数7,058.52万元。(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度XX部门(单位)整体绩效自评表》或《2022年度XX部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1.一般公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：是墓地的维修；发现的问题及原因：因疫情影响，部分维修存在完成及验收不及时情况。下一步改进措施：将进一步强化内部管理。

2.业务运作费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6441.06万元，执行数为6441.06万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：是新建墓地；发现的问题及原因：制度执行过程中有小部分可加强的地方。下一步改进措施：将进一步强化内部管理。

3.计提墓地管理基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为238.23万元，执行数为238.23万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：按收入计提公墓管理基金；发现的问题及原因：现阶段资金充裕，基金计提后存入银行定期存款，暂未开始使用该项资金。下一步改进措施：加强对资金的使用和管理。

4.聘用人员工资及福利项目绩效自评综述：项目全年预算数为279.23万元，执行数为279.23万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益是：

提供就业岗位，为社会稳定出力，促进经济发展；发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2022年度xx项目自评表》或《2022年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

公墓管理资金投入比较大，在维修维护经费开支较大，公墓建设是一项长期的系统工程，现阶段绩效管理的意识仍需加强，不断提升公益性公墓规范化建设水平，不把绩效目标、设定工作、停留在财务人员手中，尽力将资金使用效益最大化。

下一步提高对加强公墓管理工作重要性的认识，切实加强内部管理，搞好公墓的绿化美化，推行墓碑小型化、多样化，增加文化艺术含量；要加强对公墓养护费、绿化费的提取和管理工作，单独建帐、专款专用并接受上级监督。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、殡葬服务保障工作

本单位 2022 年度的主要工作是为了开展公墓建设，维护墓园环境，做好墓园常年保修、保洁、安保工作，加强综合服务区、墓区服务设施升级改造，满足群众多元化殡葬需求而设置。

2022 年项目预算金额为 7,058.52 万元，实际拨付资金 7,058.52 万元，资金到位率 100%。本项目实际使用资金为 7,058.52 万元，预算执行率 100%。

二、项目支出情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	一般公用经费	墓地的维修	良好
2	业务运作费	新建墓地	良好
3	计提墓地管理基金	按收入计提公墓管理基金	良好
4	聘用人员工资及福利	支付聘用人员薪资	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2022 年度一般公用经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期：6 月 25 日

项目名称		一般公用经费					
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位		扁担山公墓管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	维修成本	维修成本不超预算		≤100 万元	100 万元	10
		质量指标	财务支出规范率		100%	98%	4
			修缮验收合格率		100%	100%	4
		时效指标	完成及时率		100%	95%	8
	验收及时率		100%	99%	9		
	效益 指标	经济效益 指标	2022 年全年销售墓碑数		较 2021 年提 升	较 2021 年 有所增长	10
		社会效益 指标	积极引导广大群众更新丧 葬观念，营造推动殡葬改 革的社会氛围，倡导文明 和谐殡葬新风，推动文明 节俭治丧、减轻群众丧葬 负担的重要途径		解决园区围 墙、地面等修 复提高了殡葬 服务水平	对全园各方 位进行了零 星维修	9
		生态效益 指标	推动殡葬改革健康持续发 展		推动殡葬改革 健康持续发展	推进了公墓 优化升级	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	90%	9
总分	92 分						
偏差大或	因疫情影响，部分维修存在完成及验收不及时情况						

目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	将进一步强化内部管理。

2022 年度业务运作费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期：6月25日

项目名称		业务运作费					
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位	扁担山公墓管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	6441.06	6441.06	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	新建墓个数		≤2100个	2191个	10
		质量指标	制度制定完善率		100%	100%	10
			制度执行率		100%	98%	8
		时效指标	完成年初工作计划		100%	100%	10
		经济效益 指标	2022年全年销售墓碑数		较2021年提升	较2021年有所增长	10
		效益 指标	社会效益 指标		积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围，倡导文明和谐殡葬新风，推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担的重要途径	积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围	大力推行生态环保葬，深化殡葬改革，保护生态环境。
	生态效益 指标		绿化覆盖率		≥85%	≥85%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	8
总分	96分					
偏差大或目标未完成原因分析	制度执行过程中有小部分可加强的地方。					
改进措施及结果应用方案	将进一步强化内部管理。					

2022 年度计提墓地管理基金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期：6月25日

项目名称		计提墓地管理基金					
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位		扁担山公墓管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	238.23	238.23	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标	按收入计提公墓管理基金		按照收入总额10%进行计提	238.23	10
		质量指标	按规定使用公墓管理基金		专款专用	计提后转入专户，暂未使用	10
			在计划资金使用完成后，使用该资金对公墓进行修缮		资金不足情况下申请使用该项资金	暂未使用该项资金	9
	时效指标	按时计提		100%	按规定每年向	10	

					财政申请计提	
效益 指标	经济效益 指标	全额上缴经营收入	100%	100%	10	
	社会效益 指标	积极引导广大群众更新丧 葬观念，营造推动殡葬改 革的社会氛围，倡导文明 和谐殡葬新风，推动文明 节俭治丧、减轻群众丧葬 负担的重要途径	积极引导广 大群众更新 丧葬观念， 营造推动殡 葬改革的社 会氛围	积极引导广大 群众更新丧 葬观念，营造推 动殡葬改革的 社会氛围	9	
	生态效益 指标	推动殡葬改革健康持续发 展	逐步增长	2022年生态 葬421座，环 保葬124个	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	98%	9
总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	现阶段资金充裕，基金计提后存入银行定期存款，暂未开始使用该项资金					
改进措施及 结果应用方案	加强对资金的使用和管理。					

2022年度聘用人员工资及福利项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期：6月25日

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位	扁担山公墓管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政 资金总额		279.23	279.23	100%	20	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 目标 (80分)	指标					
	数量指标	聘用人员数量	≤30人	23	10	
		质量指标	发放工资完成率	100%	100%	10
		时效指标	发放工资及时率	工资按时发 放	每月7日前发 放工资	20
	效益 指标	经济效益 指标	提供就业岗位，为社会稳 定出力，促进经济发展	100%	100%	10
		社会效益 指标	优化殡葬环境服务经济发 展	积极引导广 大群众更新 丧葬观念， 营造推动殡 葬改革的社 会氛围	积极引导广 大群众更新 丧葬观念， 营造推动殡 葬改革的社 会氛围	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	100%	98%	18
总分	98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期：6月25日

单位名称	武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处		
基本支出总额	800.52万元	项目支出总额	7,058.52万元

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	7,859.04 万元	7,859.04 万元	100%	100%
年度目标： (80分)		积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围，倡导文明和谐殡葬新风，推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担的重要途径				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	新建高中低档墓穴	≤2100 个	2191 个	10
			新增墓区绿化及提档升级	≤3000 平方米	≤3000平方 米	10
		质量指标	墓区管理维护、保安、保 洁、网络服务等	≤600 亩	≤600 亩	9
		成本指标	合理控制公墓殡葬成本	98%	98%	9
	效益 指标	社会效益 指标	满足群众丧葬需求	≥97%	97%	10
		社会效益 指标	消费者满意度	≥85%	≥85%	10
		环境效益 指标	绿化覆盖率	≥85%	≥85%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	监管工作满意度	≥85%	≥85%	10
	总分	98分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度扁担山公墓管理处整体支出 项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

扁担山公墓管理处 2022 年度整体支出绩效得分 98 分，其中预算执行情况自评分 20 分，年度绩效目标自评分 78 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

扁担山公墓管理处 2022 年部门整体预算支出 7,859.04 万元，2022 年度执行数 7,859.04 万元，完成率为 100.00%。其中：项目支出执行数 7,058.52 万元。

2. 完成的绩效目标。

数量指标，新建墓个数年初目标值 \leq 2100 个，实际完成 2191 个、新增墓区绿化及提档升级 \leq 3000 平方米，实际完成 \leq 3000 平方米，得分 20 分。

质量指标，完成墓区管理维护、保安、保洁、网络服务，实际按要求完成全年墓区修缮管理维护、聘请保安对园区进行治安巡查，开通公众号进行线上预约入园，很好的进行了人员分流入园，提高了工作效率，得分 9 分。

成本指标，合理控制公墓殡葬成本率 98%，实际预算收入完成率 100%，严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公务费开支，且本年培训费支出 0.00 元，较去年减少了 0.12 万元，得分 9 分。

从整体上看，我单位资金管理规范、有效地发挥了财政资金的使用效率，

确保墓园各项工作正常运转。做好了烈园绿化维护、安全管理、清明节公祭等大型活动的开展，加快建设生态安葬设施，积极稳妥推广节地生态葬法，不断提升节地生态安葬比例，推动殡葬改革健康持续发展。

（三）存在的问题和原因

公墓管理资金投入比较大，在维修维护经费开支较大，公墓建设是一项长期的系统工程，现阶段绩效管理的意识仍需加强，不断提升公益性公墓规范化建设水平，不把绩效目标、设定工作、停留在财务人员手中，尽力将资金使用效益最大化。

（四）下一步拟改进措施

提高对加强公墓管理工作重要性的认识，切实加强内部管理，搞好公墓的绿化美化，推行墓碑小型化、多样化，增加文化艺术含量；要加强对公墓养护费、绿化费的提取和管理工作的，单独建帐、专款专用并接受上级监督。

2022 年度业务运作费项目项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据“2022 年度业务运作费”项目绩效评分表,围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,最终评价结果为 96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度业务运作费”项目基本有效执行。

2. 完成的绩效目标。

数量指标, 新建墓个数年初目标值 ≤ 2100 个, 实际完成 2191 个。

质量指标, 制度制定完善率年初目标值 100%, 实际完成 100%。

时效指标, 完成年初工作计划, 实际已完成。

经济效益指标, 年初目标值 2022 年全年销售墓碑数较 2021 年有所增长, 实际销售墓碑 3121 个。

社会效益指标，年初目标值积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围，倡导文明和谐殡葬新风，推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担的重要途径，实际大力推行生态环保葬，深化殡葬改革，保护生态环境。

节约土地资源生态效益指标，年初目标值推动殡葬改革健康持续发展，实际 2022 年销售生态葬 421 座，环保葬 124 个。

3. 未完成的绩效目标。

质量指标，制度执行率年初目标值 100%，实际完成 98%。

效益指标，群众满意度年初目标值 100%，实际完成 98%。

（五）存在的问题和原因

绩效目标值的设定工作基本停留在财务人员手中，导致部分目标值设定不够贴合实际。

（四）下一步拟改进措施

将加大绩效评价的管理，结合相关职能部门工作人员，加强专业人员的培养，提高工作效率，加强对项目的把控，做到从预算到产出的全进程管理，每个环节都不疏忽。