

南昌市殡仪服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市殡仪服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市殡仪服务中心概况

一、单位主要职能

（一）宣传殡葬改革和殡葬法规，推动落实殡葬改革和殡葬惠民政策。

（二）负责向社会提供遗体接运（含国际遗体接运）、冷藏、火化、殡葬礼仪、骨灰寄存等殡葬服务，并为全市低保、特困等符合公益惠民政策的市民提供优惠治丧服务；协助配合相关部门做好“清明”、“冬至”等节日期间群众祭扫工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、殡仪馆、公墓所、业务科、财务科、治保办。

本单位2022年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员68人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市殡仪服务中心			2022年度	公开01表 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,600.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,719.04	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,354.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	267.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,341.15	本年支出合计	58	7,622.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	583.11
年初结转和结余	29	-2,135.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,205.21	总计	62	8,205.21

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

编制单位：南昌市殡仪服务中心								公开02表	
项 目								2022年度	
支出功能分类科目编码								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			10,341.15	1,022.11	0.00	6,600.00	2,719.04	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10,073.83	754.78	0.00	6,600.00	2,719.04	0.00	0.00
20810	社会福利		10,015.04	696.00	0.00	6,600.00	2,719.04	0.00	0.00
2081004	殡葬		10,015.04	696.00	0.00	6,600.00	2,719.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

编制单位：南昌市殡仪服务中心								公开03表	
项 目								2022年度	
支出功能分类科目编码								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	
合计			7,622.11	6,996.00	626.11	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		7,354.78	6,996.00	358.78	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利		7,296.00	6,996.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬		7,296.00	6,996.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		267.32	0.00	267.32	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		267.32	0.00	267.32	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		267.32	0.00	267.32	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市殡仪服务中心		2022年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	754.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	754.78	754.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	267.32	0.00	267.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,022.11	本年支出合计	59	1,022.11	754.78	267.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,022.11	总计	64	1,022.11	754.78	267.32	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							
编制单位：南昌市殡仪服务中心				2022年度		公开05表	
						金额单位：万元	
项 目			2022年度				
支出功能分类 科目编码			科目名称			本年支出合计	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				754.78	396.00	358.78	
208			社会保障和就业支出	754.78	396.00	358.78	
20810			社会福利	696.00	396.00	300.00	
2081004			殡葬	696.00	396.00	300.00	
20899			其他社会保障和就业支出	58.78	0.00	58.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	58.78	0.00	58.78	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市殡仪服务中心							2022年度		公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	396.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	345.45	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		0.00	公用支出合计					396.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市殡仪服务中心							2022年度	公开07表	
							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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				0.00	267.32	267.32	0.00	267.32	0.00
229			其他支出	0.00	267.32	267.32	0.00	267.32	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	267.32	267.32	0.00	267.32	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	267.32	267.32	0.00	267.32	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市殡仪服务中心				2022年度	公开08表	
					金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市殡仪服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.00	50.55	50.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	50.00	50.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	50.00	50.00
3.公务接待费	6	10.00	0.55	0.55
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.55
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	19
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	44
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市殡仪服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		19
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		19
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		1

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8205.21 万元，其中年初结转和结余-2135.94 万元，较 2021 年减少 131 万元，下降 6.5%；本年收入合计 10341.15 万元，较 2021 年增加 4311.89 万元，增长 71.5%，主要原因是：按照《南昌市财政局关于事业单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理的通知》（洪财税〔2022〕11 号）文件要求，我单位的经营服务性收入不再通过省非税收入征缴系统缴库，不作为非税收入。9 月起单位经营服务性收入作为经营收入入账。本年度经营收入增加 2719.04 万元，导致本年收入增长较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1022.11 万元，占 9.9%；事业收入 6600 万元，占 63.8%；经营收入 2719.04 万元，占 26.3%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8205.21 万元，其中本年支出合计 7622.11 万元，较 2021 年增加 1461.85 万元，增长 23.7%，主要原因是：上年度殡葬日常工作中产生的应付未付款，于本年度支出，导致本年支出增长；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增长 2135.94 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年 9 月按照财政要求，单位经营服务性收入不再作为事业收入征缴，缴入

单位实有资金户，故9月起单位业务收入作为经营收入入账，本年经营收入2719.04万元，本年经营支出0万元，本年度“经营结余”2719.04万元，年末结转冲抵以前年度的经营结余负数-2135.94万元，冲抵后的经营结余正数583.1万元转入结余分配中的“非财政拨款结余”，所以年末单位无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出6996万元，占91.8%；项目支出626.11万元，占8.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为316万元，决算数为1022.11万元，完成年初预算的323.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为316万元，决算数为754.78万元，完成年初预算的238.9%，主要原因是：一是追加殡葬工作经费300万元用于日常殡葬工作经费及抗疫经费补充，二是追加三项基本收费项目清算资金80万元用于日常殡葬工作经费，三是追加殡仪馆整容间改造修缮项目经费拨款58.78万元

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为267.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加福彩公益金267.32万元用于平板炉升级改造项目、殡仪系统开发项目、殡仪馆水路管网改造项目及购置遗物焚烧炉项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2021 年一致，主要原因是：单位的工资福利支出用“其他资金”列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

（二）商品和服务支出 396 万元，较 2021 年减少 30 元，下降 7%，主要原因是：我单位 2022 年非税收入纳入财政专户资金管理，一般公共预算财政拨款收入减少，事业收入增加，相应的一般公共预算财政拨款支出减少，商品和服务支出主要由事业收入列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年一致，主要原因是：单位的对个人和家庭补助支出用“其他资金”列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年一致，主要原因是：单位的资本性支出用“其他资金”列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 50.55 万元，决算数为 50.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 11.89 万元，增长 30.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算

数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一致，增长 0%，主要原因是：无此项安排。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.55 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 3.5%，主要原因是：本年因疫情影响，接待公务批次及人员减少。决算数较全年预算数一致的主要原因是：公务接待费严格按照全年预算数列支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 44 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待业务交流和学习考察团。本年公务接待费 0.55 万元用“其他资金”列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，其中：公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一致，主要原因是：无此项安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无此项安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 50 万元，决算数为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 11.91 万元，增长 31.3%，主要原因是：本年遗体接运量增加，接运车汽油费等增加，年末公务用车保有 19 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：公务用车运行维护费严格按照全年预算数列支。本年公务用车运

行维护费 50 万元用“其他资金”列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 506.19 万元，其中：政府采购货物支出 380.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.99 万元。授予中小企业合同金额 506.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.19 万元，占授予中小企业合同金额的 7.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位遗体接送车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 687.36 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级单位决算中反映购置遗物焚烧炉项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	购置遗物焚烧炉							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市殡仪服务中心			
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	126	66	66	10	100	10	
	其中:财政拨款	126	66	66	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				遗物焚烧炉安装到位,验收合格,试运行质量优良,款项付清。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	购置1台遗物焚烧炉	=1台	1台	10	10	
		质量	验收合格率	验收合格率100%	100%	10	10	
		时效	完成率	2022年12月15日前完工100%	100%	10	10	
		成本	对社会发展、公共福利等方面不会造成负面影响	对社会发展、公共福利等方面不会造成负面影响100%	100%	10	10	
			对自然生态环境无负面影响	对自然生态环境无负面影响100%	100%	9	9	
			成本控制率	成本控制率100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	无	=0元	0元	1	1	改项目用于殡葬设施的加强完善,不涉及经济效益。
		社会效益	提升我市殡葬服务水平	提升我市殡葬服务水平,节能环保,降低损耗。95%	100%	10	10	
		生态效益	完善殡葬设施,为办事群众提供优质服务	完善殡葬设施,为办事群众提供优质服务95%	100%	10	10	
		可持续影响						
满意度	满意度	群众满意度	群众满意度95%	100%	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出，包括：社会保障和就业管理实务、民政管理事务、财政对社保基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害社会救济等。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。