2018 年韶关市殡仪馆部门决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市殡仪馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市殡仪馆 2018 年部门决算表

- 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 韶关市殡仪馆 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市殡仪馆概况

（一）部门主要职责

韶关市殡仪馆的主要职责是：负责遗体接运、防腐、整容、化妆、火化，为丧属提供遗体追悼瞻仰及骨灰寄存等服务；落实国家、省、市有关殡葬的法律、法规和政策规定。检查督促基层落实当地人民政府有关殡葬改革措施；负责殡葬改革宣传教育，指导群众性殡葬服务开展有关工作；指导全市公益性和经营性公墓、骨灰安放处的建设与规划。

（二）部门决算单位构成

根据机构编制方案，我部门内设办公室、业务一股、业务二股、殡葬管理股、财务股、人事股六个正股级机构。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市殡仪馆 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	80.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2867.27	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2947.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2947.27	本年支出合计	47	2947.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2947.27	总计	50	2947.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市殡仪馆

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	2947.27	80.00	0.00	2867.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2947.27	80.00	0.00	2867.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2947.27	80.00	0.00	2867.27	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2947.27	80.00	0.00	2867.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2947.27	2027.32	919.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2947.27	2027.32	919.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2947.27	2027.32	919.95	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2947.27	2027.32	919.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	80.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.00	80.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	80.00	本年支出合计	52	80.00	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	80.00	总计	56	80.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00
2081004	殡葬	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市殡仪馆 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市殡仪馆 2018 年度总收入 2947.27 万元，其中本年收入 2947.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 80.00 万元， 比上年决算数减少 125.00 万元，下降 60.98%。主要变动情况：主要是我市城乡居民基本殡葬费由政府承担后，行政事业性收费收入逐年减少，财政返拨资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 2867.27 万元， 比上年决算数增加 535.69 万元，增长 22.98%。主要变动情况：一是本年死亡人数比上年增加，成本费用相应增加；二是 2017 年超收的非税收入在本年返拨给我单位使用

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市殡仪馆 2018 年度总支出 2947.27 万元，其中本年支出 2947.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2027.32 万元， 比上年决算数增加 1083.93 万元，增长 114.90%。主要变动情况：一是增发绩效工资，二是缴纳社保费增加，三是增发绩效工资缴纳的调剂金。

2. 项目支出 919.95 万元，比上年决算数减少 673.24 万元，下降 42.26%。主要变动情况：一是减少专用设备购置，二是坚持厉行节约减少一些不必要的开支项目，根据单位收支情况统筹安排项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市殡仪馆 2018 年度财政拨款收入合计 80.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算数减少 125.00 万元，下降 60.98%；主要变动情况：行政事业性收费收入减少，财政返拨的资金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与上年决算持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市殡仪馆 2018 年度财政拨款支出合计 80.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关市殡仪馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我单位是“收支两条线”的公益三类的事业单位没有安排财政拨款用于“三公”经费支出。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.00 万元， 下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算 减少 0.00 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有安排财政拨款用于因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：没有安排财政拨款用于公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：没有安排财政拨款用于公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有财政拨款用于因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，共有公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于没有财政拨款用于公务接待费支出。总共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有财政拨款用于公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位非行政单位，是“收支两条线”的事业单位没有财政拨款的支出用于机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 199.71 万元，其中：政府采购货物支出 22.38 万元、政府采购工程支出 122.01 万元、政府采购服务支出 55.32 万元。授予中小企业合同金额 97.46 万元，占政府采购支出总额的 48.80%，其中：授予小微企业合同金额 72.16 万元，占政府采购支出总额的 36.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，综合保障业务用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是接送家属办理丧事活动的客车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 80.00 万元，其他资金 20.00 万，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：殡葬基本服务费用的实施减轻了民众的经济负担，保障和改善民生、

促进社会公平正义,切实维护广大人民群众殡葬权益。“死不起”的问题全面得到解决,广大民众共享改革发展成果。下一步改进措施:不偏不离认真落实政府对城乡居民殡葬基本服务免费的惠民政策。

组织对 2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金项目 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 100.00 万元,其中:一般公共预算财政拨款 80.00 万元,其他资金 20.00 万,从评价情况来看,减轻群众经济负担,政府的惠民政策增强广大群众的幸福感和亲民力。

重点项目绩效评价报告。2018 年度在部门自评基础上没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门结合绩效评价工作开展一个涉及一般公共预算财政拨款项目 1 个,具体自评如下:

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金	编码	999005QTZC2018LIBD0002				自评分数 100	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	殡葬	资金预算支出功能名称编码	2081004					
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号	评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒					
	资金主管部门	韶关市民政局	主管部门经办人、联系电话	蓝师武; 0751-8738851					
	资金使用单位	韶关市殡仪馆	资金使用单位经办人、联系电话	梁惠珍; 0751-8187428					
	扶持项目类型(主管部	1. 基本建设类 - 2. 行政事业专项业务类 其他	项目开始时间(资金主管部	计划: 2018 年 1 月		项目完成时 间(资金主管	计划: 2018 年 12 月		

	门填写总数，资金使用单位选择类型)	3. 其他 -	门要核实)	实际：2018年 1 月	部门要核实)	实际：2018年 12 月				
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 (0) 个，其中省级 (0) 个，地市 (0) 个，县 (市、区) (0) 个； 资金使用单位：子项目 (0) 个 (如有)。								
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标： 是 2. 是否包括预期产出的内容： 是 3. 是否包括预期效果的内容： 是							5	
	目标科学性 (15分)	1. 绩效目标是否明确： 是 2. 绩效目标是否相关： 是 3. 绩效目标是否细化： 是							5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化： 是 2. 绩效目标是否有可衡量指标： 是							5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
			2018年火化市辖三区户籍本馆遗体5098具，本三区户籍异地火化垫付遗体211具，合计减免基本丧葬费火化费5309具，市级财政拨付资金80万元，其他资金20万，共100万对该普惠政策项目给予补助。	阶段1	本年度共处理武江区户籍居民遗体1464具	本年度武江区辖户籍在本地火化遗体1439具，异地火化遗体25具，全年武江区共减免火化费遗体1464具。				
			阶段2	本年度共处理浚江区户籍居民遗体1998具	本年度浚江区辖户籍在本地火化遗体1839具，异地火化遗体159具，全年浚江区共减免火化费遗体1998具。					
	阶段3	本年度共处理曲江区户籍居民遗体1847具	本年度曲江区辖户籍在本地火化遗体1820具，异地火化遗体27具，全年曲江区共减免火化费遗体1847具。							
	预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间				2	
		绩效指标1	完成武江区1464具居民的减免政策		2018年12月					
		绩效指标2	完成浚江区1998具居民的减免政策		2018年12月					
绩效指标3		完成曲江区1847具居民的减免政策		2018年12月						
资金	资金	资金来源	本次评价资金情况 (万元)						10	佐证1、佐证2、
管理 (18)	到位、支付		上年	评价年	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)	结		

控 (3 0 分)	情况 (10 分)		度结 转结 余金 额	度预算 (计 划)安 排金额	到位金额	到 位 率%	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率%	转 结 余 金 额		
		合计	0	100	100	100	2018年1月	100	100	0		
		中央财 政资金	0	0						0		
		省财政 资金	0	0						0		
		市县财 政资金	0	80	80	100	2018年1月	80	100	0		
		其他资 金小计	0	20	20	100	2018年1月	20	100			
	预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内 容及金额)				否	1 2 3	自查违规金额（万 元）： 违规情况说明（如 有，需附补充资料）			8	
		是否超范围、标准支 出：否 如是，金额（万元）：		是否进行财政监督检 查或审计： 否 如是，请提供监督检查 或审计报告		是否专账核算：是			核算凭证是否规范有效： 是 具体情况说明：国库集中 支付			
	事 项 管 理 (12 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否要 求	按规 定应 执行 的项 目数	实际 执行 的项 目数	内容	是否 要求	实际 执行 项 目 数	未 执 行 原 因	8
				政府 采购	否	(0)个	(0)个	招投 标	否	(0) 个		
法人 负责 制				否	(0)个	(0)个	设监 理 制	否	(0) 个			
合同 管理 制			否	(0)个	(0)个	其他	是	(1) 个				
调 整 情 况		有调整的项目数量(包括 调整项目建 设内容和调 整项目)		(0)个	按要 求应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	(0)个	实际 批 复 调 整 的 项 目 数	(0)个				
调 整 内 容	无											

			容：												
			调整原因及批复文件：	无											
			未办理批复的项目及原因：	无											
			验收情况	是否按规定进行验收 否			如不需办理验收，具体原因说明：根据文件条件要求按实际数量金额申请报汇总核算								
			验收时间：	-	验收单位：	-	办理验收手续项目数：	(0) 个	验收程序：	-					
			项目已完成未办理验收的说明	无											
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数：(12) 次	实际自查次数：(12) 次	完成自查率	100%	监管方式	根据汇总数据与三个区民政局每月核对自查，保证数据的真实准确				4	佐证5、佐证6、佐证7	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 (100) 万元，实际按进度支付 (100) 万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支 (0) 万元；</p> <p>2. 具体情况：(1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ ，原因分析： (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ ，主要措施： (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ ，主要情况 (包括超支的资金来源)：</p> <p>(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目： ☐ 个； 2. 超支项目： ☐ 个</p>											5	佐证1、佐证4、
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划： 2018 年 1 月	实际： 2018 年 1 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	2018 年 1 月至 12 月	100%	5	佐证1、佐证4、佐证5、佐证6、佐证7	

	使用单位填报单个项目情况)					资金 80 万元,其他资金 20 万,合计 100 万对该普惠政策项目给予补助。					
		项目完成时间	计划: 2018 年 12 月 实际: 2018 年 12 月								
	完成项目数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 (0) 个。									
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因				
		阶段 1	2018 年共处理武江区户籍居民遗体 1464 具。	本年度实际减免共完成武江区城乡户籍居民遗体 1464 具							
		阶段 2	2018 年共处理浈江区户籍居民遗体 1998 具。	本年度实际减免共完成浈江区城乡户籍居民遗体 1998 具							
		阶段 3	2018 年共处理曲江区户籍居民遗体 1847 具。	本年度实际减免共完成曲江区城乡户籍居民遗体 1847 具							
	完成质量 (5 分)	质量目标完成情况: 按照《韶关市城乡居民殡葬基本服务免费实施细则》(韶民办(2015)43 号)文规定, 政府免费提供的殡葬基本服务经费。本年度共减免本市辖三区户籍遗体火化费 5309 具。			未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故: 无			5	佐证 1、佐证 4、佐证 5
效果性 (30 分)	社会经济效益信息项	完成情况	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析				25	佐证 5、佐证 6
	绩效指标 1	本年度共减免武江区城乡户籍居民遗体 1464 具	如期完成 100%		-						

	绩效 指 标)	绩效 指标 2	本年度共减免浈江区城乡户 籍居民遗体 1998 具	如期完成 100%	-		
		绩效 指标 3	本年度共减免曲江区域城乡户 籍居民遗体 1847 具	如期完成 100%	-		
	可持 续发 展 (5 分)	1. 机构可持续： 可行 ； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 必要 3. 政策或制度可持续： 合理 ； 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)： 没有负面影响				5	佐证 5、 佐证 6
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分， 公 众 满 意 度)	减轻民众负担，保障和改善民生、促进社会公平正义，切实维护广大人民群众殡葬权益；“死不起”的问题全面得到解决，广大民众共享改革发展成果。公众满意度 100%				5	佐证 5、 佐证 6

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金		
项目编号：	999005QTZC2018L IBD0002		
项目主管单位：	韶关市民政局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金明细	1 张
	2	韶关市殡仪馆内部控制制度	11 张
	8	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）	2 张
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批	3	关于印发《韶关市城乡居民殡葬基本服务免费实施细则》的通知（韶民办[2015]43 号）	5 张
	4	《2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金》项目基本信息表	1 张

复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5	韶关市市区城乡居民殡葬基本服务项目免费申请表	1 张
	6	韶关市区乡居民殡葬基本服务项目免费遗体异地火化垫付资金申领表	1 张
3. 其他反映绩效评价指标所对绩效信息点的相关佐证材料	7	韶关市 区 年 月殡葬基本服务项目免费结算汇总清册	1 张

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年韶关市区殡葬基本服务补助资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市民政局
填报人姓名:	梁惠珍
联系电话:	0751-8187428
填报日期:	
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	单位职能: 负责市辖三区遗体接运、遗体防腐、遗体整容与化妆, 为丧属提供遗体追悼瞻仰及骨灰寄存等服务; 落实国家、省、市有关殡葬的法律、法规和政策规定
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	按照《韶关市城乡居民殡葬基本服务免费实施细则》(韶民办〔2015〕43号)文规定, 政府免费提供的殡葬基本服务经费, 除省级财政资金每具补助 220 元外, 市财政再按 220 元/具的标准给市辖三区进行补助。市辖三区 2018 年共减免基本火化费遗体 5309 具。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	项目的实施减轻民众负担, 保障和改善民生, 取得了良好的社会效应自评等级优秀, 自评分数 100 分。佐证 1 资金用于基本服务的成本费用如火化的燃油费, 专用材料费、业务车维护费用等; 佐证 2 内控制度规范的资金使用的财务制度; 佐证 3 项目实施的依据文件; 佐证 4 制定项目的基本信息内容; 佐证 5、6、7 项目实施的附件表格; 佐证 8 资金下达文件。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	按照市级资金的要求, 此项项目的资金用于免费基本服务项目的成本如: 火化的燃料费、业务专用车的维护、专用材费用等都是用于业务的成本费用, 资金的及时到位保障的此项项目能够落实到位。

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。