

内蒙古自治区乌海市殡仪服务处  
2020年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说  
明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情  
况说明

(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

### 三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

## 第三部分 名词解释

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

一、主要职能

### （一）部门职能

乌海市殡仪服务处，为乌海市民政局所属相当于正科级公益二类的事业单位。

### （二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于 殡葬管理条例的法律法规和有关政策、规划；研究拟订殡葬改革地方性法规规章草案；参与拟订殡葬发展战略和规划，指导殡葬行业体制改革工作。

2、负责殡葬市场监督管理责任；组织拟订殡葬有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导殡葬及有关设施规划和管理工作的；承担殡葬行业管理工作。

## 二、机构设置

乌海市殡仪服务处内设科室 4 个。

### （二）人员基本情况

截至 2020 年末预算编报时，编制人数 17 人，实有人数 24 人，离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年度部门预算收入 228.5 万元，2020 年度执行预算支出 479.48 万元。增加的原因是我单位因新建殡仪馆综

合楼及日常运行公用经费增加，因此 2020 年预算支出数增加。

2020 年全年总收入 486.45 万元，其中财政拨款 473.45 万元，占总收入的 97%，政府性基金预算财政拨款 13 万元，占总收入的 3%；总支出 479.48 万元，其中：工资福利支出 190.12 万元，占总支出 39%，商品和服务支出 134.73 万元，占总支出的 28% 对个人和家庭的补助支出 3.18 万元，占总支出的 1% ，资本性支出 151.45 万元，占总支出的 32%。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计527.08万元，其中：本年收入合计486.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余40.63万元；支出总计527.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余47.60万元。与2019年度相比，收入总计减少3,906.86万元，下降88.10%；支出总计减少3,906.86万元，下降88.10%。主要原因：2019年我单位因建殡仪馆有财政拨款收入，2020财政拨款收入减少。

### （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计486.45万元，其中：财政拨款收入486.45万元，占100.00%。

### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计479.48万元，其中：基本支出341.03万元，占71.10%；项目支出138.45万元，占28.90%。

### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计527.08万元，其中：年初结转和结余40.63万元；支出总计527.08万元，其中：年末结转和结余47.60万元。与2019年度相比，收入减少3,906.86万元，下降88.10%；支出减少3,906.86万元，下降88.10%。主要原因：2019年我单位因建殡仪馆有财政拨款收入，2020财政拨款收入减少。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计466.48万元，其中：基本支出328.03万元，占70.30%；项目支出138.45万元，占29.70%。

## （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出328.03万元，其中：人员经费193.30万元，主要包括：基本工资14.21万元，津贴补贴13.73万元、绩效工资49.39万元、奖金0.3万元，机关事业单位基本养老保险费40.71万元、职业年金14.75万元、职工基本医疗10.2万元、住房公积金46.83万元、生活补助3.18万元。较上年减少57.30万元，主要原因是：2020年度人员减少；公用经费134.73万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.5万元、电费5.78万元、取暖费10.59万元、维修费3.28万元、专用燃料费65万元、工会经费2.75万元、福利费2.04万元、委托业务费0.12万元、其他交通费用3555、其他商品和服务支出14.2万元等，较上年增加12.02万元，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

## （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.69万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：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 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.69 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少主要是由于单位持续压缩三公经费开支。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出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：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

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0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是由于单位持续压缩三公经费开支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年 0.00 万元，主要原

因是由于单位持续压缩三公经费开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是我单位2020年未发生公务接待费。

### 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 3 个，共涉及资金 225 万元。组织对“殡仪馆补助经费”、“困难群体丧葬补助费”、“殡仪馆运行经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 225 万元，从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理辦法关于绩效评价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行了自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 殡仪馆运行经费 ”、“ 殡仪馆补助经费 ”、“ 困难群体丧葬补助费 ” 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目绩效自评结果。

#### 1. 殡仪馆补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障殡仪馆各设备设施正常运行，各项运转经费按时支付，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 98.85 分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

#### 2. 殡仪馆补助运行经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指

标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，加大力度宣传殡葬改革，使殡葬改革方针政策更好的落实；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 99 分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

### 3. 困难群体丧葬补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，更好的落实殡葬改革方针政策，为困难丧户提供丧葬补助，减轻困难户家庭负担；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 99 分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

项目支出绩效自评表			
( 2020 年度)			
项目名称	殡仪馆补助经费	项目负责人及电话	白玉清 13947337577

主管部门		乌海市民政局		实施单位	乌海市殡仪服务处			
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	220	220	10	100%	10	
		其中：财政拨款	220	220	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	全年保障殡仪馆各设备设施正常运行，各项运转经费按时交付，节约能源，杜绝浪费，保质保量完成市民政局交办的各项任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人员工资人数	10	17	17	5	
			购买油料多少吨	10	30吨	30吨	5	
			火化设备维修	10	3次	3次	5	
		质量指标	单位绿化面积	100%	100%	100%	2	
			购买油料验收合格率	10	验收合格	验收合格	3	
		时效指标	财政资金预算执行时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	
			财政资金到位及时支付率	100%	100%	100%	5	
	成本指标	工资及福利发放成本	10	150	150	5		
		购买	10	40	40	5		

			油料成本					
			火化设备维修完成成本	10	10	10	5	
			绿化完成成本	10	10	10	5	
(30分) 效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	提高为居民的殡葬服务						
	可持续影响指标	促进居民殡葬服务持续稳定	10	促进	促进	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丧主满意度	100%	100%	92%	9		
总分				100			99	

项目支出绩效自评表						
(2020年度)						
项目名称	殡仪馆补助运行经费		项目负责人及电话	白玉清 13947337577		
主管部门	乌海市民政局		实施单位	乌海市殡仪服务处		
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	3	3	10	100%	10
	其中:财政拨款	3	3	-		-

	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况			
	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬，文明祭祀风俗。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	殡葬改革宣传活动	10	6次	6次	10	
		质量指标	殡葬改革宣传活动完成率	100%	100%	100%	5	
			商品和服务支出准确率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	财政资金预算执行时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	
			财政资金到位及时支付率	100%	100%	100%	5	
		成本指标	殡葬改革宣传活动成本	10	3	3	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		宣传文明殡葬	10	有效宣传	有效宣传	15		

			葬、文明祭祀风俗					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	树立文明殡葬、文明祭祀风俗	10	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丧主满意度	100%	100%	92%	9	
总分				100			99	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	困难群体丧葬补助费			项目负责人及电话	白玉清 13947337577			
主管部门	乌海市民政局			实施单位	乌海市殡仪服务处			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	2	2	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2	2	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策,倡导文明殡葬,为丧户提供丧葬补助,减轻困难户家庭负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	困难群体补助	10	1625人	1625人	5	

		质量指标	个人和家庭补助	10	足额发放	足额发放	10
			困难群体符合标准	100%	100%	100%	10
		时效指标	财政资金预算执行时间	10	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10
			财政资金到位及时支付率	100%	100%	100%	10
		成本指标	困难群体补助发放标准	10	2	2	5
(30分) 效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发放困难群体补助,减轻困难户家庭负担。	10	有效减轻	有效减轻	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	困难群体补助延续性	10	长期	长期	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接收困难补助群体满意度	100%	100%	92%	9
总分			100			99	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“殡仪馆补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为财政差额拨款补助事业单位，2020年度日常运行经费支出134.73万元，比2019年减少18.47万元，减少13.7%。2020年度日常运行经费支出包括：办公费0.54万元、印刷费0.5万元、电费5.78万元、取暖费10.59万元、差旅费0.1万元、维修费32.77万元、专用燃料费65万元、工会经费2.75万元、福利费2.04万元、其他交通费用0.36万元、委托业务费0.12万元、其他商品和服务支出14.19万元。主要原因是为单位正常运行所需的费用支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万

元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车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；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要是用于遗体接运。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅丽

联系电话：18047317878