

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 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(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

## **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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、单位职能、职责

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。

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的工作；承担殡葬行业管理工作。

### 二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构4个（办公室，业务部，财务部，遗体管理中心）。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市殡仪服务处

## 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

(一) 2020年度收入决算总计486.45万元。与年初预算相比，收入总计增加257.94万元，增长112.88%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2081004	事业运行	413.25	165.06	248.19	150.36
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	5.89	-3.25	-55.18
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	0	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0	0
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年初结转和结余	40.63		40.63	-
	合计	486.45	228.51	257.94	112.88

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

- (1) 事业运行决算数413.25万元，比年初预算数增加248.19万元，增长150.36%，主要原因：我单位编报人

员未将项目支出列入 2020 年预算，导致 2020 年决算数比预算数大。

(2) 用于社会福利的彩票公益金支出决算数 13 万元，比年初预算数增加 13 万元，增长 0%，主要原因：我单位新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费用增加。

2020 年度支出决算总计 479.48 万元。与年初预算相比，支出总计增加 250.97 万元，增长 109.83%

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	406.28	165.06	241.22	146.14
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	5.89	-3.25	-55.18
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	0	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0	0
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年末结转和结余	40.63		40.63	-
	合计	479.48	228.51	250.97	109.83

2020 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020 年度财政拨款收入决算总计 486.45 万元。  
与年初预算相比，收入总计增加 257.94 万元，增长 112.88%。

表 3. 2020 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	413.25	165.06	248.19	150.36
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	5.89	-3.25	-55.18
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	0	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0	0
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年初结转和结余	40.63		40.63	-
	合计	486.45	228.51	257.94	112.88

2020 年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020 年度财政拨款支出决算总计 479.48 万元，与年初预算相比，支出总计增加 250.97 万元，增长 109.83%。

表4. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	406.28	165.06	241.22	146.14
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	5.89	-3.25	-55.18
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	0	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	0	0
2210201	住房公积金	16.77	16.77	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年初结转和结余	40.63		40.63	-
	合计	479.48	228.51	250.97	109.83

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 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，年初结转和结余40.63万元，与2019年度相比，收入总计减少3901.05万元，减少88.91%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	413.25	4327.11	-3913.86	-90.45

2012999	其他群众团体事务支出	2.64	3.13	-0.49	-15.65
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	28.53	-8.14	-28.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	0	10.2	0
2101199	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	9.58	0.62	6.47
2210201	住房公积金	16.77	19.15	-2.38	-12.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年初结转和结余	40.63		40.63	
	合计	486.45	4387.5	-3901.05	-88.91

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入事业运行 413.25 万元，比上年减少 3913.86 万元，下降 90.45%，主要原因：我单位新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费等增加。

2. 拨入其他群众团体事物支出 2.64 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 15.65%，主要原因：我单位有 1 名职工退休，故工会经费收入减少。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.39 万元，比上年减少 8.14 万元，下降 28.53%，主要原因：我单

位本年度有 1 名职工退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 10.2 万元，比上年增加 10.2 万元，下降 0%，主要原因：2019 年度我单位未拨付机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 拨入事业医疗支出 10.2 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 6.47%，主要原因：我单位在职人员工资基数增加。

6. 拨入住房公积金 16.77 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 12.43%，主要原因：我单位有 1 名职工退休。

7. 拨入用于社会福利的彩票公益金 13 万元，用于新建殡仪馆综合楼基础设施建设费。

8. 年初结转结余 40.63 万元，比上年减少 5.8 万元，下降 12.49%，主要原因：为 2019 年结转结余款，主要用于 2020 年我单位日常运行的支出。

本单位 2020 年度支出总计 479.48 万元，其中：年末结转和结余 47.6 万元，与 2019 年度相比，支出总计减少 3913.83 万元，下降 89.09%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

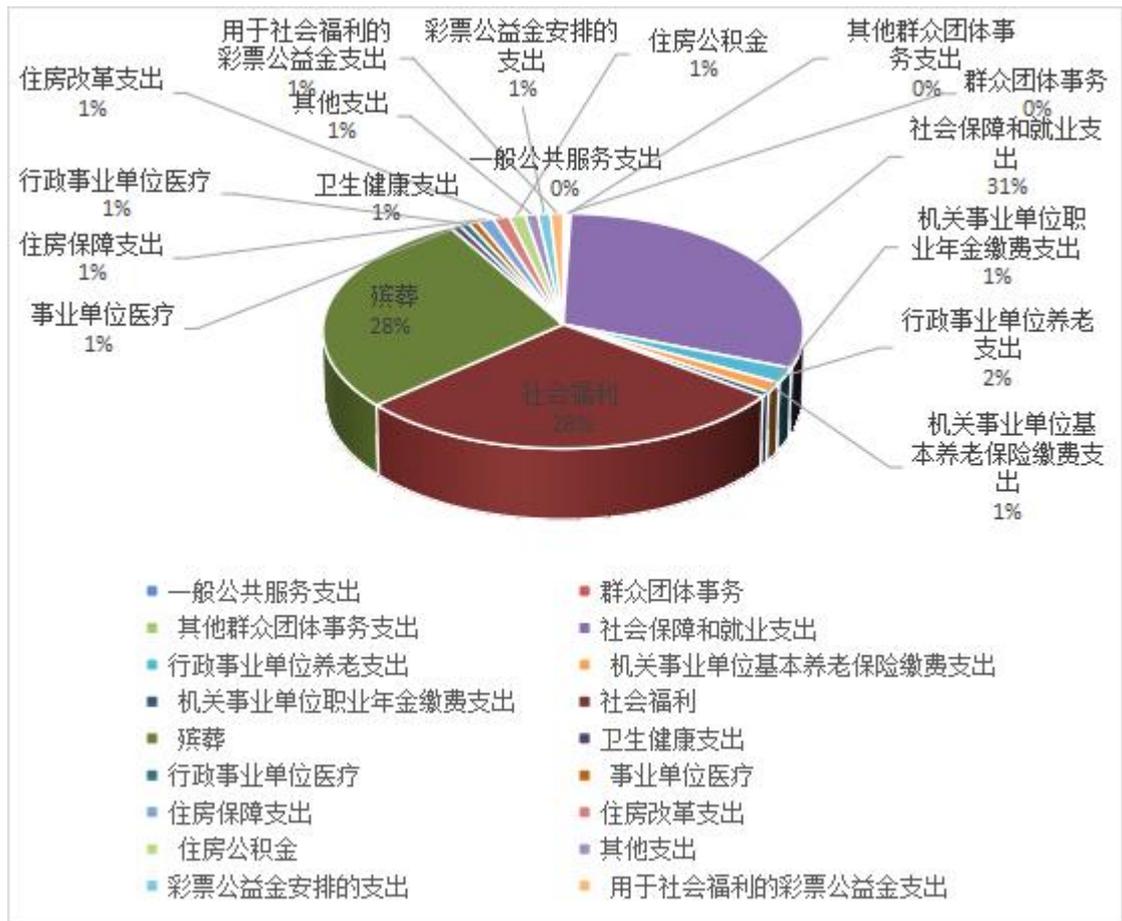
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	406.28	4332.91	-3919.66	-90.46
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	3.13	-0.49	-15.65

2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	28.54	-8.15	-28.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	0	10.2	0
2101101	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	9.58	0.62	6.47
2210201	住房公积金	16.77	19.15	-2.38	-12.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年末结转和结余	47.6	0	47.6	0
	合计	479.48	4393.31	-3913.83	-89.09

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （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%。



1. 拨入事业运行经费413.25万元，用于单位在职人员工资、津补贴，及维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入其他群众团体事物支出2.64万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位基本养老保险缴费支出 20.39 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分和个人部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 10.2 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分和个人部分。

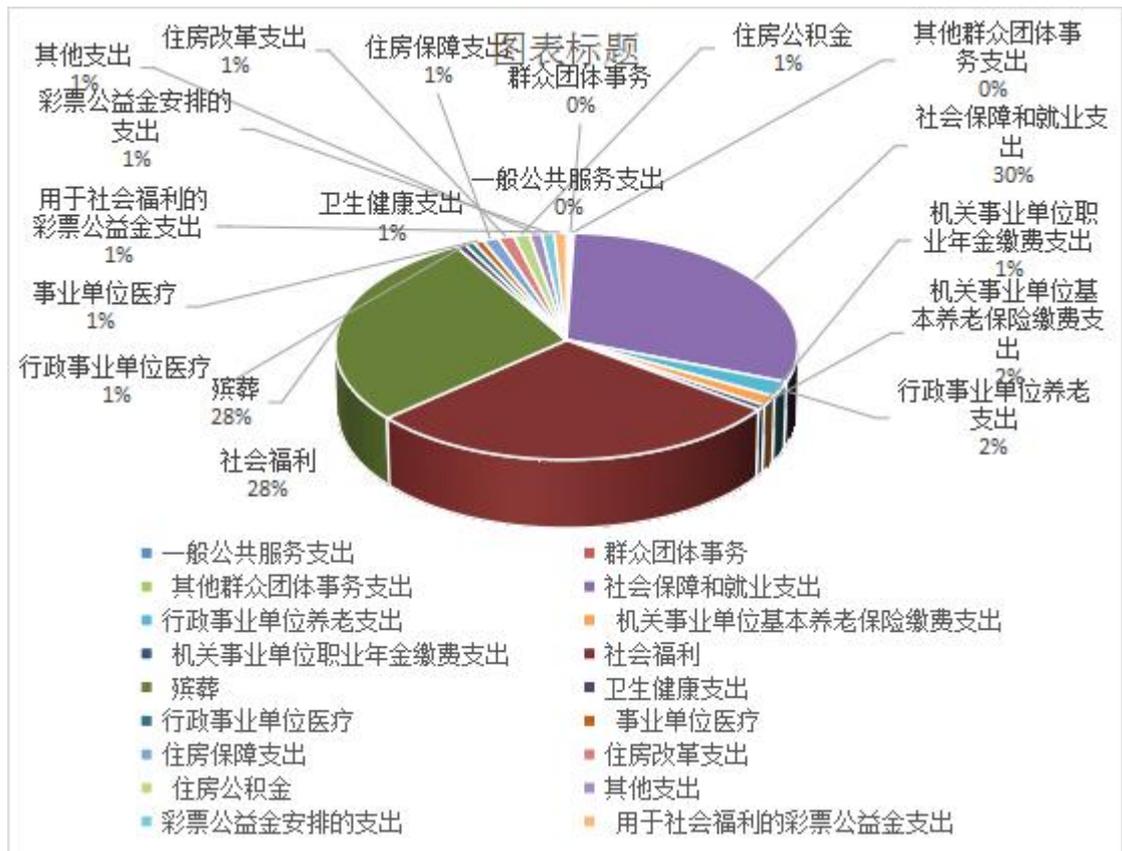
5. 拨入事业单位医疗 10.2 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入住房公积金 16.77 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

7. 拨入用于社会福利的彩票公益金 13 万元，用于新建殡仪馆综合楼基础设施建设费。

### (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71.12%；项目支出138.45万元，占28.88%，经营支出0.00万元，占0.00%。



1. 基本支出 341.03 万元，其中：人员经费支出 193.3 万元，占基本支出的 58.93%；公用经费支出 147.73 万元，占基本支出的 41.07%。

人员经费支出 193.3 万元。其中：①基本工资 14.21 万元②津贴补贴 13.73 万元③奖金 0.3 万元④绩效工资 49.39 万元⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.71 万元⑥职业年金缴费支出 14.75 万元⑦职工基本医疗保险缴费 10.2 万元⑧住房公积金 46.83 万元⑨生活补助 3.18 万元。

公用经费支出 147.73 万元。其中：①办公费 0.54 万元②电费 5.78 万元③取暖费 10.59 万元④维修费 32.77 万元⑤专用燃料费 65 万元⑥印刷费 0.5 万元⑦工会经费 2.75 万元⑧福利费 2.04 万元⑨其他交通费用 0.36 万元⑩其他商品和服务支出 14.19 万元（11）差旅费 0.1 万元（12）委托业务费 0.12 万元，（12）基础设施建设费 13 万元。

2. 项目支出 138.45 万元。新建殡仪馆综合楼基础设施建设费 138.45 万元。

### **财政事务项事业运行款 413.25 万元。**

（1）财政事业运行经费 413.25 万元。主要用于缴纳在职人员社会保险及殡仪馆日常运行的各项经费支出。

#### （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年度收入总计527.08万元，其中：本年收入合计486.45万元，年初结转和结余40.63万元，与2019年度相比，收入总计减少3901.05万元，减少88.91%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	413.25	4327.11	-3913.86	-90.45
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	3.13	-0.49	-15.65
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	28.53	-8.14	-28.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	0	10.2	0
2101101	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	9.58	0.62	6.47
2210201	住房公积金	16.77	19.15	-2.38	-12.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年初结转和结余	40.63	0	40.63	0
	合计	486.45	4387.5	-3901.05	-88.91

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体

说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计479.48万元，其中：年末结转和结余47.6万元，与2019年度相比，支出总计减少3906.86万元，下降88.93%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	406.28	4332.91	-3919.66	-90.46
2012999	其他群众团体事务支出	2.64	3.13	-0.49	-15.65
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	28.54	-8.15	-28.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	0	10.2	0
2101103	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	9.58	0.62	6.47
2210201	住房公积金	16.77	19.15	-2.38	-12.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	0	13	0
	年末结转和结余	47.6	0	47.6	0
	合计	479.48	4393.31	-3906.86	-88.93

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体

说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

### （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479.48万元，其中：基本支出341.03万元，占71.12%；项目支出138.45万元，占28.88%。

本单位一般公共预算财政拨款支出479.48万元。与年初预算相比，增加209.83万元，增长91.83%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	5.89	2.64	44.82
2081004	事业运行	165.06	406.28	246.14
2012999	其他群众团体事务支出	5.89	2.64	44.82
208	社会保障和就业支出	195.65	436.87	223.29
2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2	10.2	100
210	卫生健康支出	10.2	10.2	100
2101103	公务员医疗补助	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	100

229	其他支出	0	13	0
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13	0
221	住房保障支出	17.34	16.77	96.71
2210201	住房公积金	17.34	16.77	96.71
合计		228.51	479.48	209.83

## 1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算165.06万元，决算支出406.28元，完成年初预算的246.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我单位因建殡仪馆综合楼基础设施建设费增加。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算5.89万元，决算支出2.64万元，完成年初预算的44.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年我单位有1名职工退休，1名职工离职，故应缴纳的工会经费减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算20.39万元，决算支出20.39万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算10.2万元，决算支出10.2万元，完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算10.2万元，决算支出10.2万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算17.34万元，决算支出16.77万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年有1名职工退休，故住房公积金减少。

## （六）关于2021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341.03万元，其中：人员经费193.3万元，主要包括：基本工资14.21万元，津贴补贴13.73万元、奖金0.3万元、绩效工资49.39万元、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，对个人和家庭的补助3.18万元，较上年减少57.3万元，主要原因是：2020年度我单位有1名职工退休，有一名职工离职；公用经费147.73万元，主要包括：办公费0.54万元、电费5.78万元、取暖费10.59万元、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、印刷费0.5万元、差旅费0.1万元、委托业务费0.12万元、其他商品和服务支出14.19万元，基础设施建设费13万元。较上年增加12.02万元，主要原因是：专用燃料费支出增加。

## **（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0.69万元，完成预算的100%，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0.69万元，完成预算的100%；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：一是我单位无因公出国（境）情况；二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0.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占

100%；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，主要原因是主我单位无因公出国（境）情况

**公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0.69万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费及日常维护维修的支出，车均运维费0.69万元，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13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。主要原因：我单位2020年度无公务接待业务发生。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：我单位2020年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因我单位2020年度无公务接待业务发生。

#### **（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）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%，主要原因是：2020年我单位未发生政府采购支出；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%，主要原因是：2020年我单位未发生政府采购工程支出；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%，主要原因是：2020年我单位未发生政府采购服务支出。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%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出413.25万元，比2019年减少3919.66万元，下降90.46%。主要原因：我单位2020年新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费比2019年减少。

### **（十二）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；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万

元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （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233万元。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233万元，从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理办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8万元，执行数为8万元，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 5 万元，执行数为 5 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。

### （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”。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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：0473-2886808

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。