

内蒙古自治区乌海市殡仪服务处
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（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) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

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工作的；承担殡葬行业管理工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

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

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021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
2	
3	
...	

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

2021 年度部门决算收入 3831.5 万元。比 2020 年部门预算收入增加 3320.47 万元，增长 649.76%，主要原因为：我单位新建殡仪馆综合楼发生的基础设施建设费等增加。

表1. 2021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	3733.46	419.03	3314.43	790.98
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.73	0	0
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	19.47	21.09	-1.62	-7.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.55	-9.93	-94.12
2101199	其他行政单位医疗支出	0	10.29	-10.29	-100
2101102	事业单位医疗	10.29	30	-19.71	-65.7
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0	0
	年初结转和结余	47.6		47.6	-
	合计	3831.5	511.03	3320.47	649.76

2021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 3733.46 万元，比年初预算数增加 3314.43 万元，增长 790.98%，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 19.47 万元，比年初预算数减少 1.62 万元，下降 7.7%，主要原因：2021 年度我单位有一名退休人员及 1 名离职人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0.62 万元，比年初预算数减少 9.93 万元，下降 94.12%，主要原因：我单位 2021 年度退休 1 人职业年金做实。

4. 事业单位医疗决算数 10.29 万元，比年初预算数减少 19.71 万元，下降 65.7%，主要原因：2021 年度我单位有 1 名退休职工及 1 名离职人员，故行政医疗支出减少。

2021 年度部门决算支出 3831.5 万元。与年初预算相比，收入总计增加 3320.47 万元，增长 649.76%

表2. 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	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2081004	事业运行	3740.25	419.03	3321.22	792.6
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.73	0	0
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	19.47	21.09	-1.62	-7.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.55	-9.93	-94.12
2101199	其他行政单位医疗支出	7.72	0	7.72	0
2101102	事业单位医疗	24.22	10.29	13.93	135.37

2210201	住房公积金	36.31	17.34	18.97	109.4
	年末结转和结余	0.17		0.17	-
	合计	3831.5	511.03	3320.47	649.76

2021 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021 年度财政拨款收入决算总计 3831.5 万元，与年初预算相比，收入总计增加 3320.47 万元，增长 649.76%。

表 3. 2021 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	3733.46	419.03	3314.43	790.98
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.73	0	0
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	19.47	21.09	-1.62	-7.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.55	-9.93	-94.12
2101199	其他行政单位医疗支出	0	10.29	-10.29	-100
2101102	事业单位医疗	10.29	30	-19.71	-65.7
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0	0
	年初结转和结余	47.6		47.6	-
	合计	3831.5	511.03	3320.47	649.76

2021 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。

2021 年度财政拨款支出决算总计 3831.5 万元，与年初预算相比，支出总计增加 3320.47 万元，增长 649.76%。

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	3740.25	419.03	3321.22	792.6
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.73	0	0
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	19.47	21.09	-1.62	-7.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.55	-9.93	-94.12
2101199	其他行政单位医疗支出	7.72	10.29	-2.57	-24.98
2101102	事业单位医疗	24.22	30	-5.78	-19.27
2210201	住房公积金	36.31	17.34	18.97	109.4
	年初结转和结余	0.17		0.17	-
	合计	3831.5	511.03	3320.47	649.76

2021 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2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021年度收入总计3831.5万元。其中：本年收入合计3,783.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.60万元；与2020年度相比，收入总计增加3304.42万元，增长626.93%。

表5. 2021年收入决算数与2020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	3733.46	413.25	3320.21	803.44
2012999	其他群众团体 事务支出	2.73	2.64	0.09	3.4
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	19.47	20.39	-0.92	-4.5
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.62	10.2	-9.58	-93.92
2101199	其他行政单位 医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.2	0.09	0.88
2210201	住房公积金	17.34	16.77	0.57	3.4
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0	13	13	100
	年初结转和结 余	47.6	40.63	6.97	17.15
	合计	3831.5	527.08	3371.06	692.99

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入事业运行 3733.46 万元，比上年增加 3314.43 万元，增长 803.44%，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 2.73 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 3.4%，主要原因：我单位工会经费收入增加。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.47 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 4.5%，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减少。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0.62 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 93.92%，主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 拨入事业医疗支出 10.29 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.88%，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 17.34 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 3.4%，主要原因：我单位在职人员工资基数增加。

7. 年初结转结余 47.6 万元，比上年减少 7 万元，下降 17.24%，主要原因：2020 年结转结余款主要用于 2021 年我单位日常运行的支出。

本单位 2021 年度支出总计 3831.5 万元，其中：年末结转和结余 0.17 万元，与 2020 年度相比，支出总计增加 3304.42 万元，增长 626.93%。

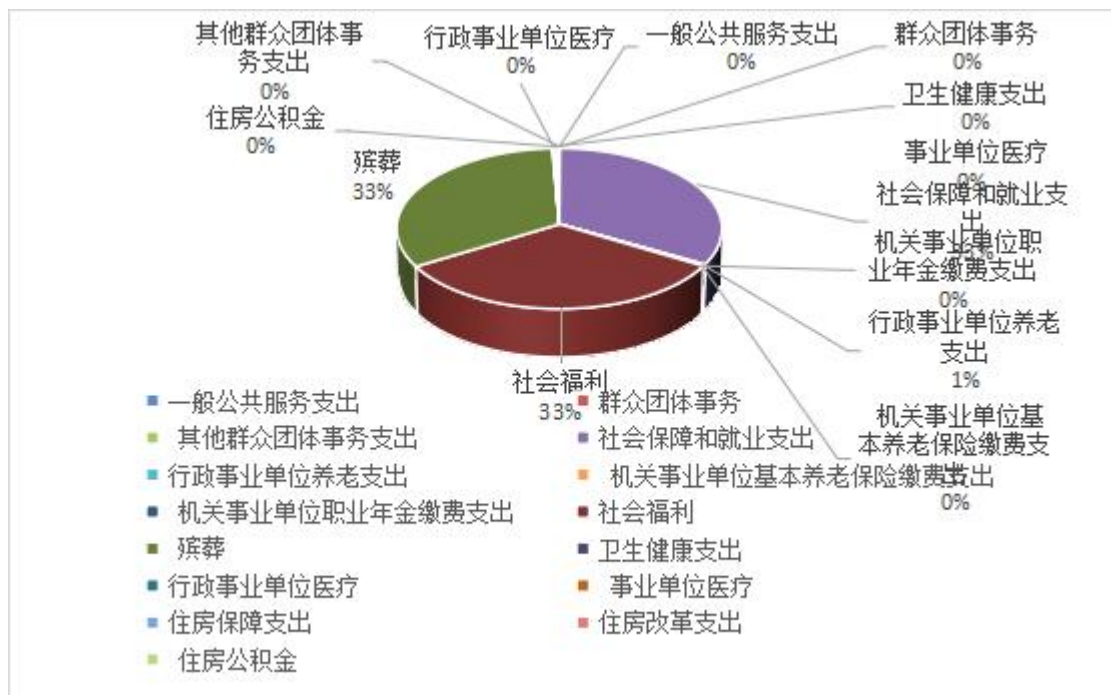
表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

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	3740.25	406.28	3333.97	820.61
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.64	0.09	3.4
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	19.47	20.39	-0.92	-4.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.2	-9.58	-93.92
2101101	其他行政单位医疗支出	7.72	0	7.72	0
2101102	事业单位医疗	24.22	10.2	14.02	137.45
2210201	住房公积金	36.31	16.77	19.54	116.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13	-13	-100
	年末结转和结余	0.17	47.6	-47.43	99.64
	合计	3831.5	527.08	3304.42	626.93

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3783.9万元，其中：财政拨款收入3783.9万元，占100.00%。



1. 拨入事业运行经费3733.46万元，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和新建殡仪馆综合楼基础设施建设费。

2. 拨入其他群众团体事物支出2.73万元，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 19.47 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。

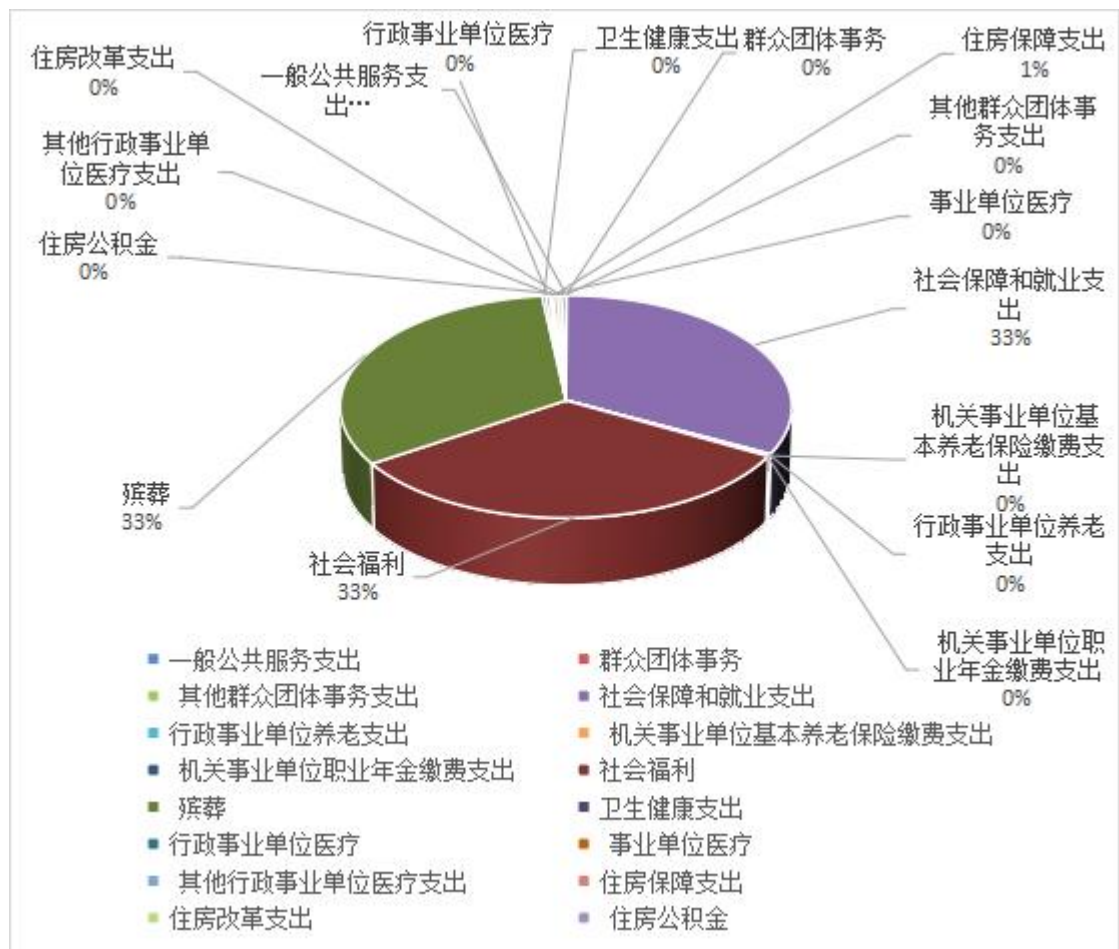
4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0.62 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分和个人部分。

5. 拨入事业单位医疗 10.29 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分和个人部分。

6. 拨入住房公积金 17.34 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分和个人部分。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3831.33万元，其中：基本支出456.34万元，占11.91%；项目支出3374.99万元，占89.09%。



1. 基本支出 456.34 万元，其中：人员经费支出 244.64 万元，占基本支出的 53.61%；公用经费支出 211.7 万元，占基本支出的 46.39%。

人员经费支出 244.64 万元。其中：①基本工资 27.21 万元②津贴补贴 30.19 万元③奖金 10.33 万元④绩效工资 78.18 万元⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.47 万元⑥职业年金缴费支出 0.62 万元⑦职工基本医疗保险缴费 31.95 万元⑧抚恤金 5.28 万元⑨生活补助 5.1 万元。

公用经费支出 211.7 万元。其中：①办公费 4.73 万元②电费 5.69 万元③取暖费 4.83 万元④维修费 9.08 万元⑤专用燃料费 135.11 万元⑥劳务费 7.4 万元⑦工会经费 2.73 万元⑧福利费 2.21 万元⑨其他交通费用 0.29 万元⑩其他商品和服务支出 39.63 万元。

财政事务项事业运行款 3374.99 万元。

2. 项目支出 3374.99 万元。新建殡仪馆综合楼基本建设支出 3374.99 万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计3831.5万元，其中：本年收入合计3783.9万元，年初结转和结余47.6万元，与2020年度相比，收入总计增加3304.42万元，增长692.93%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020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	3733.46	413.25	3320.21	803.44
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.64	0.09	3.4
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	19.47	20.39	-0.92	-4.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.2	-9.58	-93.92
2101101	其他行政单位医疗支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.29	10.2	0.09	0.88
2210201	住房公积金	17.34	16.77	0.57	3.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13	-13	-100
	年初结转和结余	47.6	0	47.6	0
	合计	3831.5	486.45	3371.06	692.99

2021年度财政拨款收入决算数与2020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2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本年度2021年度财政拨款支出总计3831.5，其中：年末结转和结余0.17万元，与2020年度相比，支出总计增加3304.42万元，增长626.93%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020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	3740.25	406.28	3333.97	820.61
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.64	0.09	3.4
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	19.47	20.39	-0.92	-4.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	10.2	-9.58	-93.92
2101101	行政单位医疗	7.72	0	7.72	0
2101102	事业单位医疗	24.22	10.2	14.02	137.45
2210201	住房公积金	36.31	16.77	19.54	116.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	13	-13	-100
	年末结转和结余	0.17	47.6	-47.43	99.64
	合计	3831.5	527.08	3304.42	626.93

2021年度财政拨款支出决算数与2020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2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3831.33万元，其中：基本支出456.34万元，占11.91%；项目支出3374.99万元，占88.09%。

本单位一般公共预算财政拨款支出3831.33万元。与年初预算相比，增加3320.47万元，增长649.73%，预算完成率749.73%。

表9. 2021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	511.03	3831.33	-749.73%
2081004	事业运行	419.03	3740.25	-892.6%
2012999	其他群众团体事务支出	2.73	2.73	100%
208	社会保障和就业支出	450.67	3760.34	-834.39%
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	21.09	19.47	8.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	0.62	1601%
210	卫生健康支出	40.29	31.94	26.14%
2101103	公务员医疗补助	30	7.72	288%
2101102	事业单位医疗	10.29	24.22	-57.51%
221	住房保障支出	17.34	36.31	-52.24%
2210201	住房公积金	17.34	36.31	-52.24%
合计		511.03	669.5	85.99%

1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算419.03万元，决算支出3740.25元，完成年初预算的892.6%。决算数与年初预算数

的差异原因：2021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 2.73 万元，决算支出 2.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 事业单位离退休。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 21.09 万元，决算支出 19.47 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位有1名职工退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 10.55 万元，决算支出 0.62 万元，完成年初预算的 5.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度我单位退休 1 人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 其他行政单位医疗支出。年初预算30万元，决算支出7.72万元，完成年初预算的25.73%。决算数与年初预

算数的差异原因：我单位一位参公人员长期休病假，工资待遇未正常增加。

（2）事业单位医疗。年初预算10.29万元，决算支出24.22万元，完成年初预算的235%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年对我单位用事业单位医疗经费缴纳公务员医疗补助，故事业单位医疗增多。

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36.31万元，完成年初预算的209%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位缴纳单位职工住房公积金单位和个人部分，故住房公积金增加。

（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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出456.34万元，其中：人员经费244.64万元，主要包括：基本工资27.21万元，津贴补贴30.19万元、奖金10.33万元、绩效工资78.18万元、机关事业单位基本养老保险费19.47万元、职业年金0.62万元、职工基本医疗10.29万元、住房公积金17.34万元，对个人和家庭的补助10.38万元，较上年增加51.34万元，主要原因是：2021年度人员有两名新考录人

员，一名退休人员死亡，为其发放一次性抚恤金及遗属补助等；公用经费211.7万元，主要包括：办公费4.73万元、电费5.69万元、取暖费4.83万元、维修费9.08万元、专用燃料费135.11万元、劳务费7.4万元、工会经费2.73万元、福利费2.21万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出39.63万元，较上年增加76.97万元，主要原因是：专用燃料费支出增加。

（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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.22万元，支出决算为0万元，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7.22万元，支出决算为0万元，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%。2021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

本部门2021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“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.22万元，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6.53万元，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2021年度无公务接待业务发生。

（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

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少13万元，下降100%；支出决算0.00万元，与上年相比，减少万元，下降100%，变动原因：我单位2020年有政府性基金用于新建殡仪馆综合楼基础设施建设费。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额3,374.99万元。财政本年拨款金额3,374.99万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021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2020年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020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%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021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2021年度机构运转公用经费财政拨款支出211.7万元，比2020年增加76.97万元，增长43.30%。主要原因是：2021年支出的专用燃料费较2020年增长。其中包含办公费4.73万元，比2020年增加4.19万元，电费5.69万元，比2020年减少0.09万元，取暖费4.83万元，比2020年减少5.76万元，维修费9.08万元，比2020年减少23.69万元，专用材料费135.11万元，比2020年增加70.11万元，工会经费2.73万元，比2020年减少0.02万元，福利费2.21万元，比2020年增加0.17万元，劳务费7.4万元，比2020年增加7.4万元，其他交通费用0.29

万元，比 2020 年减少 0.07 万元，其他商品服务支出 39.63 万元，比 2020 年增加 25.44 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12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12辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

三、预算绩效评价工作开展情况（跟项目支出数差太多）

（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 2021 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（新建殡仪馆综合楼支出 3374.99 万元的基础设施建设费，未纳入预算绩效管理，因此本年度支出的项目支出与预算绩效项目数差额较大）。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。

（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1份。