

2020年度 淄博市殡仪馆 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规条例，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬观念。

2. 做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的民主政治权利。

3. 配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法丧葬事件。

4. 加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。

5. 为丧属提供殡葬礼仪服务、遗体告别仪式办理、遗体处置服务、遗体运输、遗体火化、骨灰寄存服务等。

6. 完成上级党委政府和业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设六个职能科室，分别是：办公室、财务科、服务厅、导办处、寄存处和营运科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市殡仪馆 公开01表
2020年度 金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2820	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	71.84	八、社会保障和就业支出	39	1087.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2820
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3919.9	本年支出合计	58	3921.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.31	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3921.22	总计	62	3921.22

注：1. 本表反映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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市殡仪馆

2020年度

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		3919.9	3848.07	0	0	0	0	71.84
208	社会保障和就业支出	1085.97	1014.14	0	0	0	0	71.84
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1034.59	962.76	0	0	0	0	71.84
2081004	殡葬	1034.59	962.76	0	0	0	0	71.84
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0	0	0	0	0
229	其他支出	2820	2820	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500	2500	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500	2500	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	320	320	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320	320	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市殡仪馆

2020年度

公开03表
金额单位：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		3921.22	748.18	3173.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1087.29	734.25	353.03	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0	0	0	0
20810	社会福利	1035.91	682.87	353.03	0	0	0
2081004	殡葬	1035.91	682.87	353.03	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0	0	0	0
229	其他支出	2820	0	2820	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500	0	2500	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500	0	2500	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	320	0	320	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320	0	320	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市殡仪馆

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	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	1028.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2820	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1014.14	1014.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2820	0	2820	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3848.07	本年支出合计	59	3848.07	1028.07	2820	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	3848.07	总计	64	3848.07	1028.07	2820	0

注：本表反映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

单位：淄博市殡仪馆 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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
合计		1028.07	708.07	320
208	社会保障和就业支出	1014.14	694.14	320
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0
20810	社会福利	962.76	642.76	320
2081004	殡葬	962.76	642.76	320
20899	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0
2089901	其他社会保障和就业支出	17.96	17.96	0
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0

注：本表反映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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市殡仪馆

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.96	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	139.29	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	142.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.29	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	187.99	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	27.46	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	29.59	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.48	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.07	312	对企业补助	0
30309	奖励金	11.05	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		692.55	公用经费合计					15.52

注：本表反映单位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

单位：淄博市殡仪馆 2020年度 公开07表
 金额单位：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
41	0	40	0	40	1	6.6	0	6.56	0	6.56	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市殡仪馆

2020年度

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	2820	2820	0	2820	0
229	其他支出	0	2820	2820	0	2820	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2500	2500	0	2500	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2500	2500	0	2500	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	320	320	0	320	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	320	320	0	320	0

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市殡仪馆

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

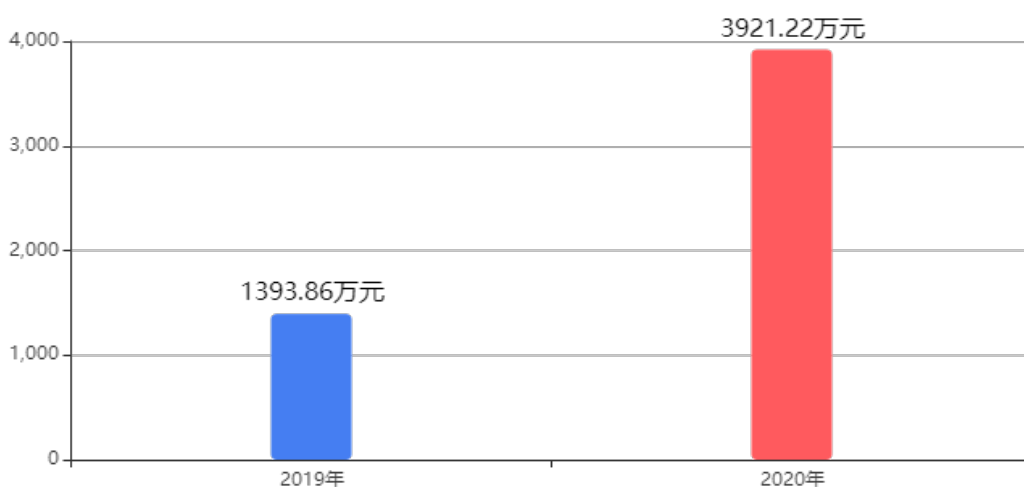
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3921.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2527.36万元，增长181.32%。主要是：政府专项债券资金项目资金及相应的专项债券项目支出增加。

收入支出决算总体情况

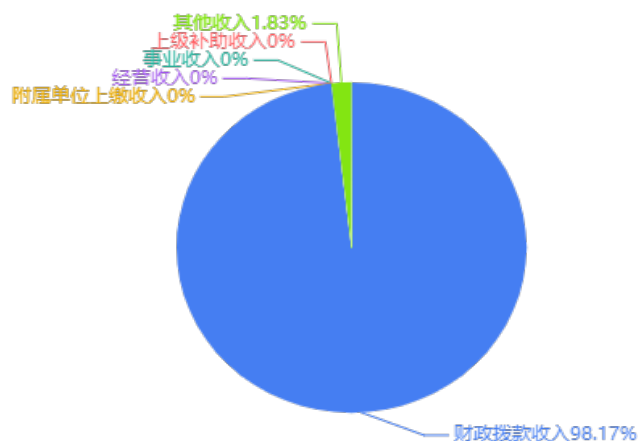


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3919.9万元，其中：财政拨款收入3848.07万元，占98.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.84万元，占1.83%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3848.07万元。与2019年度相比，增加2523.69万元，增长190.56%。主要是政府专项债券资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

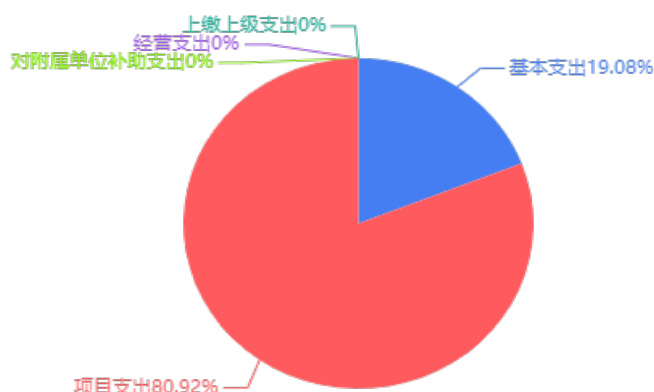
6、其他收入71.84万元。与2019年度相比，增加2.36万元，增长3.4%。主要是淄博高新区、淄博经开区、周村区惠民殡葬减免资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3921.22万元，其中：基本支出748.18万元，占19.08%；项目支出 3173.03万元，占80.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 748.18万元。与2019年度相比，增加329.8万元，增长78.83%。主要是劳务派遣人员基本工资及保险费增加。

2、项目支出 3173.03万元。与2019年度相比，增加2198.86万元，增长225.72%。主要是政府专项债券项目资金支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

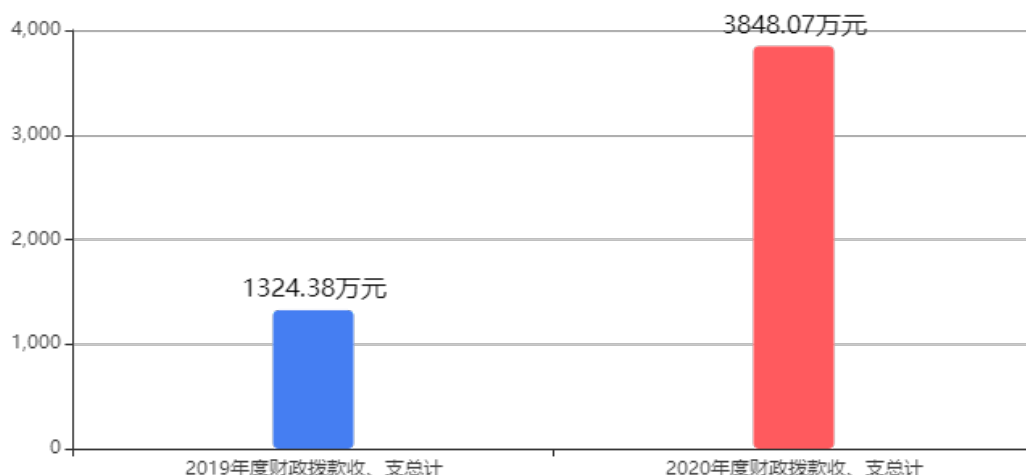
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3848.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2523.69万元，增长190.56%。主要是：收政府专项债券资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

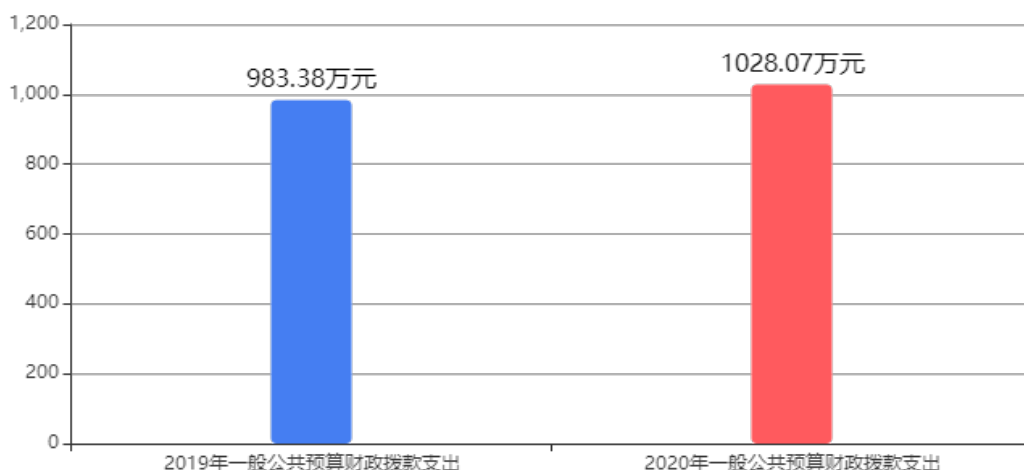


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1028.07万元，占本年支出合计的26.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.69万元，增长4.54%。主要是运行经费项目支出增加。

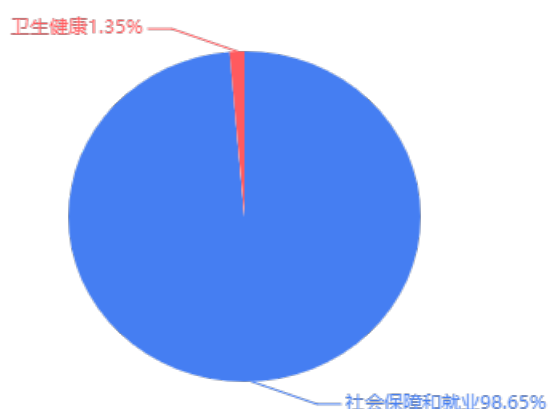
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1028.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1014.14万元，占98.65%。卫生健康(类)支出13.93万元，占1.35%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1515.26万元，支出决算为1028.07万元，完成年初预算的67.85%。决算数小于年初

预算数的主要原因年初估计全年殡葬收费收入大于全年实际殡葬收费收入。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为1449.95万元，支出决算为962.76万元，完成年初预算的66.4%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算，估计运行经费大于实际全年运行经费。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算708.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费692.55万元，主要包括：奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费15.52万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41万元，支出决算数为6.6万元，比年初预算减少34.4万元，完成年初预算的16.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实党中央厉行节约精神，严格控制车辆运行费用，使单位运行维修费及燃油费降低，公务招待费用降低导致。。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为40万元，支出决算为6.56万元，比年初预算减少33.44万元，完成年初预算的16.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定保留的公务用车运行维修维护费用降低。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市殡仪馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.56万元，主要是按照规定保留的公务用车车辆维修维护费及燃油费支出。截至2020年12月31日，淄博市殡仪馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务招待费用减少。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于2020年单位发生招待费一次，单位“七一”参加区组织演出，安排12人就餐，花费0.05万元，共计接待1批次、12人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2820万元，本年支出2820万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为2500万元,支出决算为2500万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为341万元,支出决算为320万元。完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数主要原因是全年实际实行惠民殡葬减免资金减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额18.07万元,其中:政府采购货物支出18.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金3173.03万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,项目运转良好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对惠民殡葬补助资金等1个项目开展了部门评价，涉及资金320万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目运转良好。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指淄博市殡仪馆用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄博市殡仪馆用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：指淄博市殡仪馆用于殡葬事业的补助支出。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指淄博市殡仪馆用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指淄博市殡仪馆用于集中安排单位基本医疗保险费经费的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市殡仪馆用于集中安排单位公务员医疗补助经费的支出。

二十二、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：指淄博市殡仪馆用于专项债务资金项目支出。

二十三、其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：指淄博市殡仪馆用于集中安排张店区惠民殡葬减免费用经费的支出。

第五部分

附件

绩效自评情况汇总表

部门名称：淄博市殡仪馆

序号	项目名称	得分
1	运行经费	99.80
2	惠民殡葬补助资金	98.00

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运行经费							
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局			实施单位	[204003]淄博市殡仪馆			
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	800	320	320	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	800	320	320	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运行经费			该项目确保淄博市殡仪馆，正常开展殡葬业务，维护单位正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	殡仪馆	1个	1个	3	3	
		数量指标	职工技能培训(人)	56人	56人	2	2	
		数量指标	骨灰安置设施(处)	1处	1处	4	4	
		数量指标	埋葬遗体 and 安置骨灰(份)	2000户(套)	2000户(套)	2	2	
		数量指标	公墓占地(亩)	5000平方米	5000平方米	4	4	
		时效指标	惠民政策及时落实	是	是	10	10	
		质量指标	公益性立体骨灰安葬服务覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	骨灰撒海城乡同标准覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	5	5	
	成本指标	实际成本费：专用车费、宣传费、殡葬专用设备购置费、办公费、劳务费、公车运行费、其它	100%	40%	10	10		

项目效益 (30分)	经济效益	提升服务质量, 确保人民群众得实惠	是	是	3	3	
	经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	是	2	2	
	社会效益	维护殡葬职工合法权益	是	是	5	5	
	社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	是	5	5	
	生态效益	优化办公环境	是	是	05	5	
	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	10	9.8
总分					100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	惠民殡葬补助资金							
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局			实施单位	[204003]淄博市殡仪馆			
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	341	320	320	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	341	320	320	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	惠民殡葬补助资金			该资金主要用于支付张店区惠民减免资金 320 万元，2020 年张店区惠民减免人数 3206 元，平均每人减免 998 元，全年共实行惠民殡葬减免资金 320 万元，，该资金主要用于支付实行惠民殡葬减免费用的成本性支出。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	需维修维护的车辆数 (辆)	4 辆	4 辆	4	4	
		数量指标	每辆车日使用次数	3 次	3 次	3	3	
		数量指标	维修维护机器设备(台)	8 台	8 台	8	8	
		时效指标	按照进度完成工作	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	质量指标	保障丧事质量质量	是	是	15	15	
		成本指标	成本节约率(%)	100%	90%	10	9	
		经济效益	群众的丧葬负担有所减轻减轻	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	社会效益	百姓对政府满意度提高满意	是	是	10	10	
		生态效益	困难群众整体稳定	是	是	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度满意	100%	90%	10	9		

总分	100	98.00	
----	-----	-------	--



淄博市殡仪馆运行经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。为确保淄博市殡仪馆殡仪服务单位正常开展，单位运转正常进行设立该项目，该项目 2020 年预算安排 320.00 万元，实际支出 320.00 万元，项目主要用于支付单位水电费、火化燃油费、殡葬用品费用、物业管理费、鲜花捡灰委托服务费等。

(二)项目绩效目标情况。通过该项目资金，能确保单位正常运转，殡葬服务工作正常开展，为我区殡葬服务工作提供保障。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的。本次评价主要是对淄博市殡仪馆“运行经费”的资金到位，使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映资金的使用效益，指出资金使用和项目上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排资金的重要依据。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济型原则，根据财政部文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“运行经费”项目绩效评价指标分投入性 10 分、产出性 50 分、效果性 40 分五大部分，总分

值 100 分。项目投入性包括项目立项、资金投入管理 2 个二级指标；产出性包括项目产出 1 个二级指标；效果性包括项目效益 1 个二级指标。

本项目采用因素评价法，严格按照财政支出绩效评价的“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用该方法对该项目作出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2020 年 1 月 10 日-15 日，明确评价对象、评价工作目标机评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准、全面了解和掌握财政支出绩效评价方法和有关要求，结合单位实际情况，收集有关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施。2020 年 1 月 16 日-20 日评价组，了解项目完成进度，收集有关文件、规章制度等资料，核实有关数据资料，根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3. 分析评价。2020 年 1 月 21 日-28 日对单位提供的资料进行整理、分类和分析，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目计划支出数 320.00 万元，实际资金到位数 320.00，项目资金到位率 100%。

2. 目资金使用情况分析。项目计划支出数 320.00 万元，

实际资金支出数 320.00，项目资金使用率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金严格按照资金使用标准进行管理支付。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目严格按照绩效组织制度进行。

2. 项目管理情况分析。严格按照项目管理制度进行。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。严格控制该项目成本预算控制要求。

(2) 项目成本（预算）节约情况。严格控制该项目成本预算节约要求。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。确保该项目正常实施，保证单位正常运转。

(2) 项目完成质量。按照要求认真完成全年工作任务。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。认真完成全年预期目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。经调查服务的人群均为满意。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合淄博市殡仪馆的具体情况设计绩效评价考核指标体系，运行经费项目从投入性、产出性和效果性三个方面进行评价，运行经费项目用途合理、

运行规范、成效明显、评价结果为投入性 10 分、产出性 50 分、效果性 39.8 分，综合评价的分 99.80 分，绩效评价等次为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等） 无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过本次绩效评价，我们认为存在的问题如下：单位绩效管理制度需要进一步完善，业务数量指标需要明确化，人民满意度需要进一步提高。

建议加强对运行经费项目的分析，通过进一步明确运行项目的数量及费用，确保单位运行明晰化、正常化。

七、其他需说明的问题

无

淄博市殡仪馆
2021年5月15日

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
投入	10	项目立项	3	项目立项规范性	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	3	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	4	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
产出	50	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
效果	40	服务对象满意度	40	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
总分	100		100			