

2020年度

临清市殡仪馆（本级）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**

临清市殡仪馆为我市提供殡仪服务。殡葬礼仪服务，遗体处置，遗体火化，骨灰安葬，遗体安葬，丧葬用品服务。加强市城区殡葬管理，做好全市殡葬改革的示范工作。

（一）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。

（二）依法进行殡葬管理，查处违反殡葬法规的行为，指导、督促、检查全县殡葬工作。

（三）负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（四）负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

（五）负责运灵车馆内出入车辆的管理。

（六）负责馆内安全保卫工作。

## **二、机构设置**

本单位无内设职能科（股）室。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临清市殡仪馆（本级）

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  | 647.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 694.42 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 647.56 | 本年支出合计          | 58 | 694.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 46.87  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 694.42 | 总计              | 62 | 694.42 |

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

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：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       |           | 647.56 | 647.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 647.56 | 647.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利      | 647.56 | 647.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬        | 647.56 | 647.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：临清市殡仪馆（本级）

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       |           | 694.42 | 286.52 | 407.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 694.42 | 286.52 | 407.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利      | 694.42 | 286.52 | 407.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬        | 694.42 | 286.52 | 407.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 647.56 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 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         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 694.42 | 694.42         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 647.56 | 本年支出合计          | 59 | 694.42 | 694.42         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 46.87  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 46.87  |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 694.42 | 总计              | 64 | 694.42 | 694.42         | 0.00            | 0.00             |

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

公开05表

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年支出   |        |        |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 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       |           | 694.42 | 286.52 | 407.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 694.42 | 286.52 | 407.90 |
| 20810    | 社会福利      | 694.42 | 286.52 | 407.90 |
| 2081004  | 殡葬        | 694.42 | 286.52 | 407.90 |

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

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：万元

| 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         | 72.33 | 302      | 商品和服务支出   | 212.87 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 20.00 | 30201    | 办公费       | 7.73   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.35 | 30202    | 印刷费       | 0.16   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.15   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.71  | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.32  | 30206    | 电费        | 5.57   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.98  | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.49  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.71 | 30211    | 差旅费       | 0.32   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 10.77 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 2.99  | 30213    | 维修（护）费    | 1.70   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.01  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.32  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.34   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 32.20  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 1.32  | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 15.44  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 62.73  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 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    |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 76.92 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金         | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 1.23  | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金         | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.14  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 4.24  | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00   |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 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   |
|          |             |       |          |           |       | 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   |             | 73.65 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 212.87 |

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

公开07表

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.43 | 0.00         | 5.43         | 0.00        | 5.43          | 0.00  | 5.43 | 0.00         | 5.43         | 0.00        | 5.43          | 0.00  |

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

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：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：1. 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。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临清市殡仪馆（本级）

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

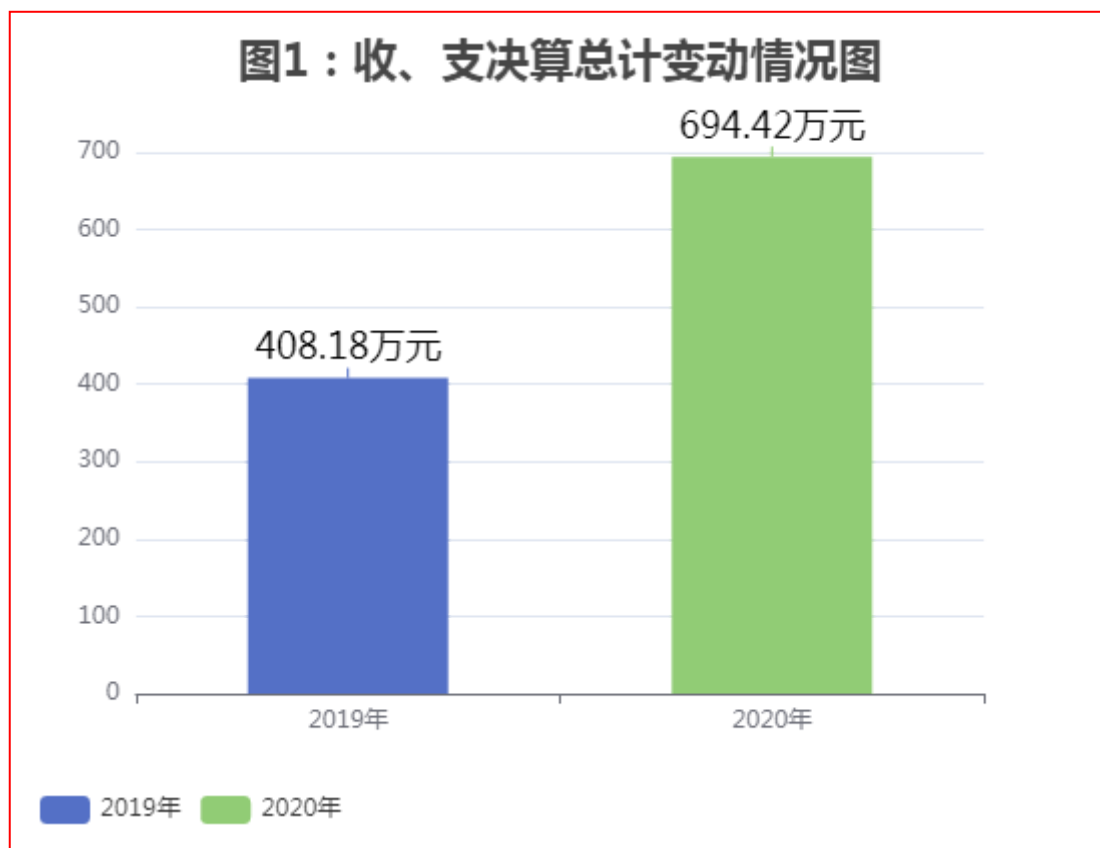
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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694.42万元。与2019年度相比，收、支总计各增加286.24万元，增长70.13%。主要是开展殡葬工作力度增加、火化数量增加。

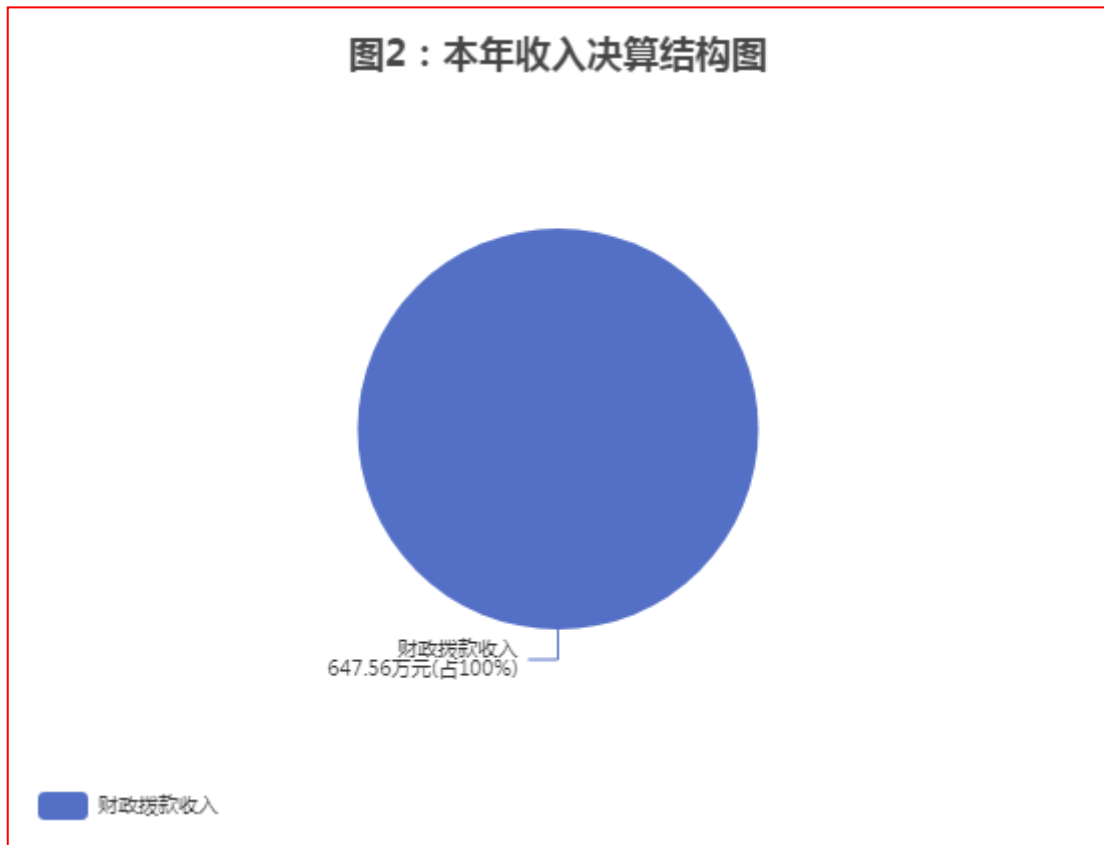


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计647.56万元，其中：财政拨款收入647.56万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入647.56万元。与2019年度相比，增加254.5万元，增长64.75%。主要是开展殡葬工作力度增加、火化数量增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

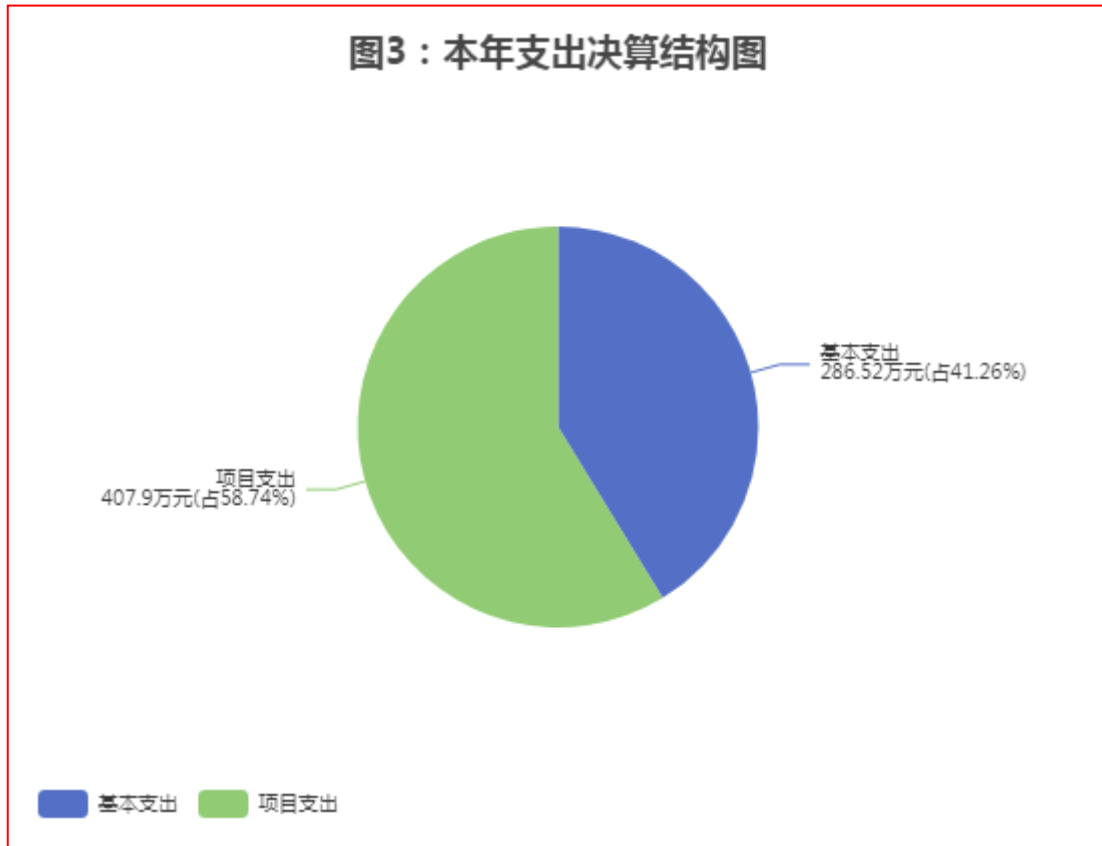
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计694.42万元，其中：基本支出286.52万元，占41.26%；项目支出407.9万元，占58.74%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出286.52万元。与2019年度相比，增加66.09万元，增长29.98%。主要是殡葬基本服务支出增加，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

2、项目支出407.9万元。与2019年度相比，增加275.43万元，增长207.92%。主要是购置节能环保火化炉及焚烧炉项目、院内绿化及房屋修缮项目增加。

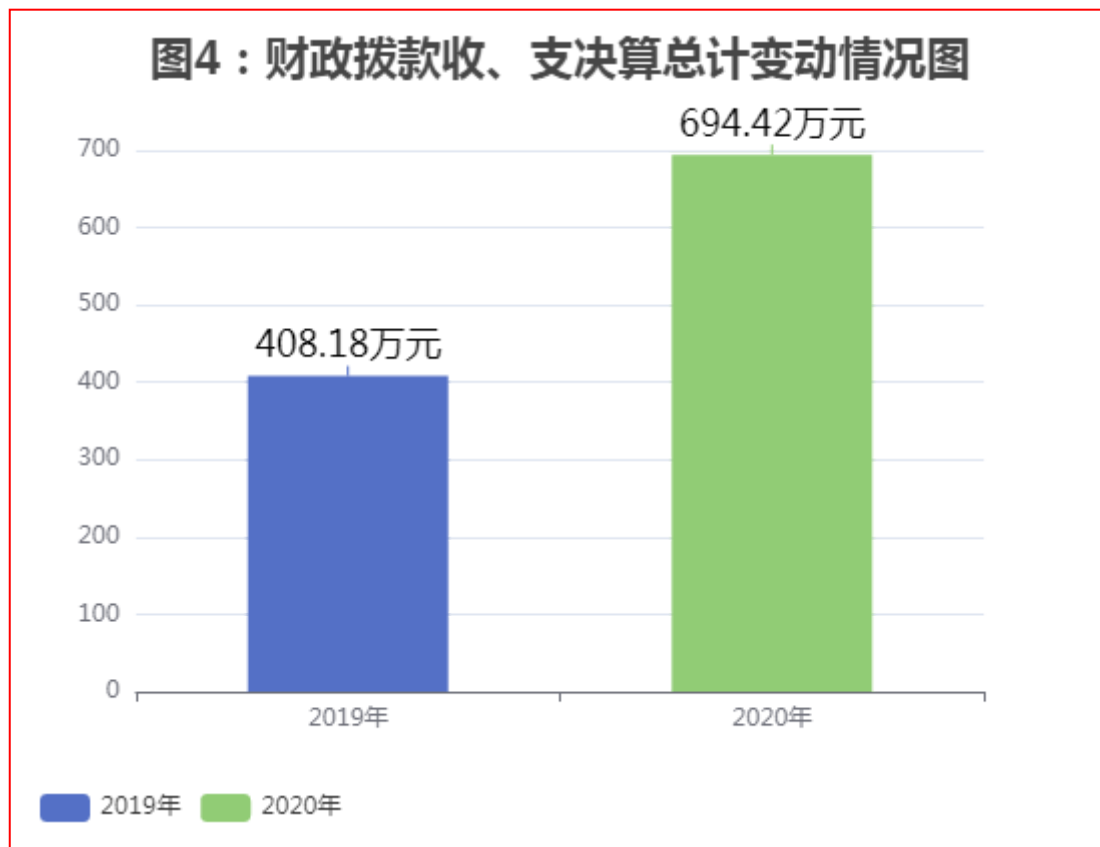
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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694.42万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.24万元，增长70.13%。主要是开展殡葬工作力度增加、火化数量增加。

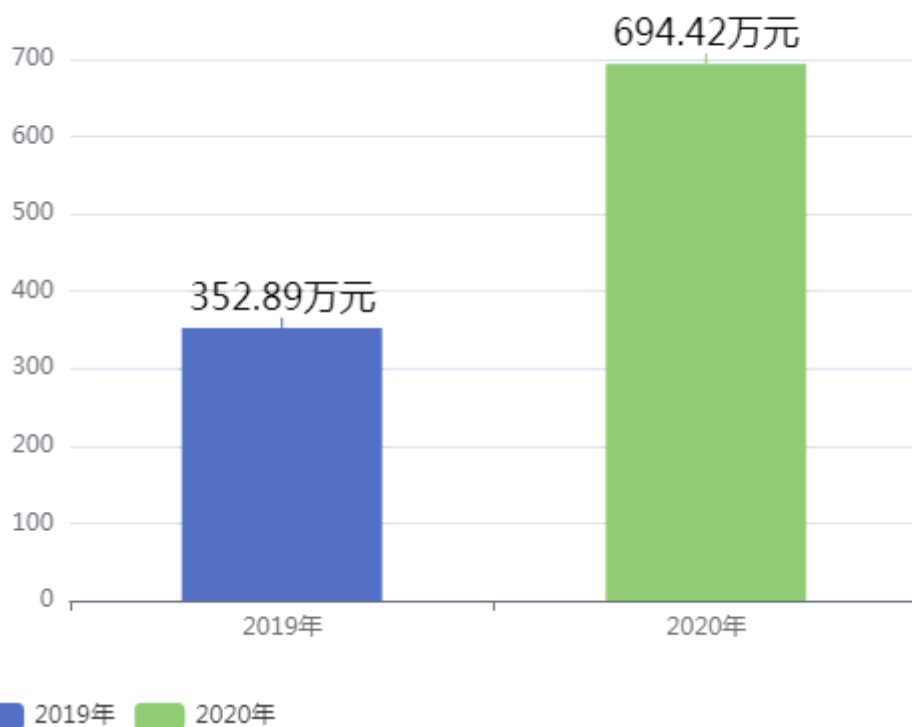


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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694.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加341.53万元，增长96.78%。主要是开展殡葬工作力度增加、火化数量增加。

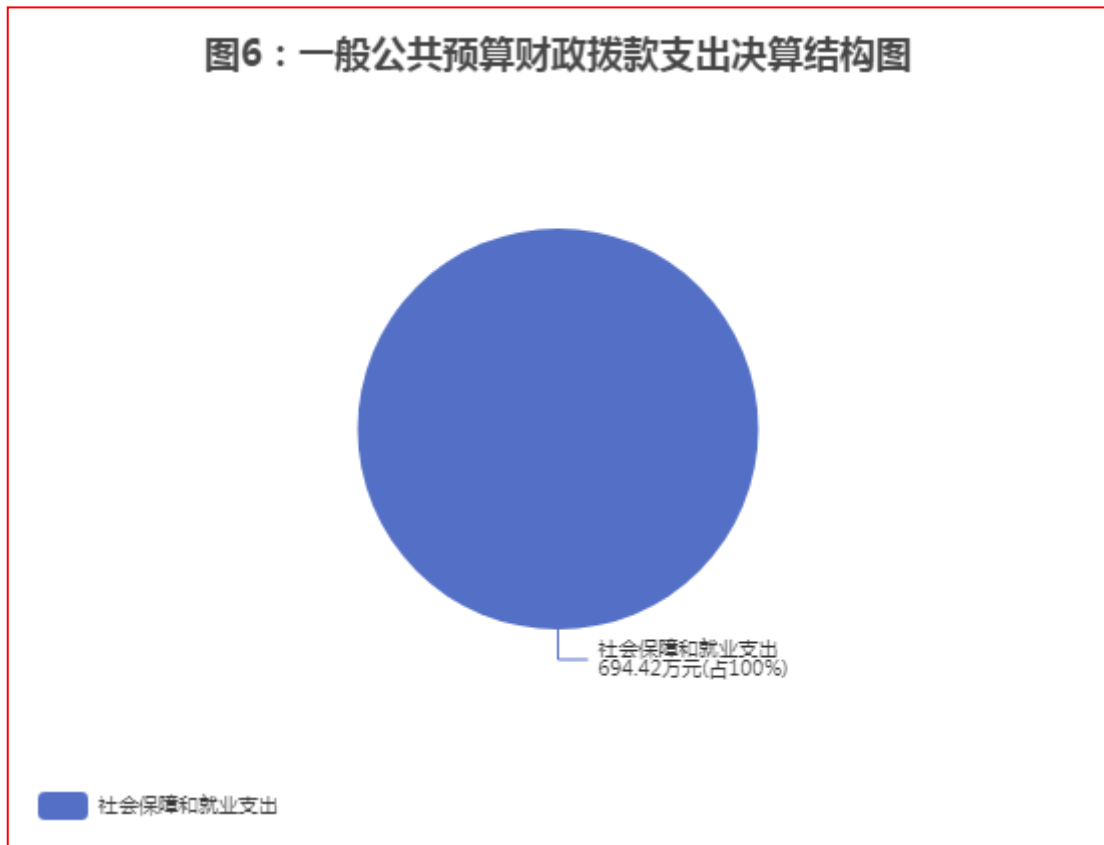
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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694.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出694.42万元，占100%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **（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826.22万元，支出决算为694.42万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于年初预算数的主要原因按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为826.22万元，支出决算为694.42万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于年初预算数主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

### **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286.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：



人员经费73.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费212.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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5.43万元，支出决算为5.43万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（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5.43万元，支出决算为5.43万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临清市殡仪馆（本级）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5.43万元，主要是按规定保留的公务用车的用于维修维护及车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，临清市殡仪馆（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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251.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出251.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额169.7万元，占政府采购支出总额的67.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、特种专业技术用车5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0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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金311.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，0个项目自评等级为优，4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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成较好，但也存在部分项目指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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

组织对租地款项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

## 第五部分

# 附 件



2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临清市殡仪馆

| 序号 | 项目名称          | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|------|------|
| 1  | 房屋修缮          | 100  | 优    |
| 2  | 购置节能环保火化炉及焚烧炉 | 99.5 | 优    |
| 3  | 院内绿化          | 98.9 | 优    |
| 4  | 租地款           | 92.3 | 优    |

## 租地款项目支出绩效自评表

(2020年度)

|              |                            |           |                  |                            |                |          |             |                |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                            | 租地款       |                  | 项目负责人及电话                   | 张建 15865735316 |          |             |                |
| 主管部门         |                            | 临清市民政局    |                  | 实施单位                       | 临清市殡仪馆         |          |             |                |
| 资金情况<br>(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:   | 12.59            | 3.00                       |                | 10.0     | 23.00%      | 2.3            |
|              |                            | 其中:当年财政拨款 | 12.59            | 3.00                       |                | -        | -           | -              |
|              |                            | 上年结转资金    | -                | -                          |                | -        | -           | -              |
|              |                            | 其他资金      | -                | -                          |                | -        | -           | -              |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |           |                  | 实际完成情况                     |                |          |             |                |
|              | 通过租赁土地完成70亩面积的租赁,达到改善环境的目的 |           |                  | 完成租赁土地完成70亩面积的租赁,达到改善环境的目的 |                |          |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标             | 分值                         | 年度指标值          | 全年实际值    | 得分          | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)              | 数量指标      | 租地面积             | 20                         | 70亩            | 70亩      | 20          |                |
|              |                            |           | 成品完成投入使用时间       | 10                         | 2天             | 2天       | 10          |                |
|              |                            | 时效指标      | 按项目实施进度按时完成      | 10                         | 80%            | 80%      | 10          |                |
|              |                            |           | 按要求每天检查一次施工质量和进度 | 10                         | 发现问题及时解决       | 发现问题及时解决 | 10          |                |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标    | 开展殡葬宣传活动         | 5                          | 15人            | 15人      | 5           |                |
|              |                            |           | 提升殡葬服务水平         | 5                          | 稳步提升           | 稳步提升     | 5           |                |
|              |                            | 生态效益指标    | 改善环境             | 5                          | 持续改善           | 持续改善     | 5           |                |
|              |                            |           | 节约土地             | 5                          | 持续改善           | 持续改善     | 5           |                |
|              |                            | 可持续影响指标   | 可持续使用时间          | 5                          | 30年            | 30年      | 5           |                |
|              | 长效机制                       | 5         | 30年              | 30年                        | 5              |          |             |                |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标 | 殡葬服务满意度          | 5                          | 95%            | 95%      | 5           |                |
| 服务对象满意度      |                            |           | 5                | 95%                        | 95%            | 5        |             |                |
| <b>总分</b>    |                            |           |                  | <b>100</b>                 |                |          | <b>92.3</b> |                |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值, 准确反映项目的产出和效益。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 院内绿化项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                    |                   |             |              |      |            |                |              |                    |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| 项目名称               |                   | 院内绿化        |              |      | 项目负责人及电话   | 张建 15865735316 |              |                    |
| 主管部门               |                   | 临清市民政局      |              |      | 实施单位       | 临清市殡仪馆         |              |                    |
| 资金情况<br>(万元)       |                   |             | 全年预算数<br>(A) |      | 全年执行数 (B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|                    |                   | 年度资金总额:     | 19.6         |      | 17.55      | 10             | 90%          | 8.9                |
|                    |                   | 其中:当年财政拨款   | 19.6         |      | 17.55      | -              | -            | -                  |
|                    |                   | 上年结转资金      | -            |      | -          | -              | -            | -                  |
|                    |                   | 其他资金        | -            |      | -          | -              | -            | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |             |              |      | 实际完成情况     |                |              |                    |
|                    | 完成殡仪馆绿化工作         |             |              |      | 已完成殡仪馆绿化工作 |                |              |                    |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标          | 二级指标        | 三级指标         | 分值   | 年度指标值      | 全年实际<br>值      | 得分           | 未完成原因及拟<br>采取的改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标        | 绿化场地         | 10   | 2处         | 2处             | 10           |                    |
|                    |                   |             | 改造率          | 10   | ≥80%       | ≥80%           | 10           |                    |
|                    |                   | 质量指标        | 环境改善率        | 5    | 100%       | 100%           | 5            |                    |
|                    |                   |             | 验收合格率        | 5    | 100%       | 100%           | 5            |                    |
|                    |                   |             | 施工合格率        | 5    | 100%       | 100%           | 5            |                    |
|                    |                   | 时效指标        | 成品完成投入使用时间   | 5    | 按期限完工      | 按期限完工          | 5            |                    |
|                    | 按项目实施进度按时完成       |             | 5            | 100% | 100%       | 5              |              |                    |
|                    | 成本指标              | 占地成本        | 5            | 19.6 | 19.6       | 5              |              |                    |
|                    | 效益<br>指标<br>(30)  | 生态双盈<br>指标  | 提升服务环境       | 5    | 稳步提升       | 稳步提升           | 5            |                    |
|                    |                   |             | 改善办公环境       | 10   | 持续改善       | 持续改善           | 10           |                    |
|                    |                   | 可持续影<br>响指标 | 可持续使用时间      | 5    | 30年        | 30年            | 5            |                    |
|                    |                   |             | 长效机制         | 10   | 30年        | 30年            | 10           |                    |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意度     | 10           | 100% | 100%       | 10             |              |                    |
| 总分                 |                   |             |              | 100  |            | 98.9           |              |                    |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值, 准确反映项目的产出和效益。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 购置节能环保火化炉及焚烧炉项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                 |                                       |               |              |                                       |          |                |      |                |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|----------|----------------|------|----------------|
| 项目名称            |                                       | 购置节能环保火化炉及焚烧炉 |              |                                       | 项目负责人及电话 | 张建 15865735316 |      |                |
| 主管部门            |                                       | 临清市民政局        |              |                                       | 实施单位     | 临清市殡仪馆         |      |                |
| 资金情况<br>(万元)    |                                       |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                             | 分值       | 执行率<br>(B/A)   | 得分   |                |
|                 |                                       | 年度资金总额:       | 265          | 251                                   | 10       | 95%            | 9.5  |                |
|                 |                                       | 其中: 当年财政拨款    | 265          | 251                                   | -        | 95%            | -    |                |
|                 |                                       | 上年结转资金        | -            | -                                     | -        | -              | -    |                |
|                 |                                       | 其他资金          | -            | -                                     | -        | -              | -    |                |
| 年度总体目标          | 预期目标                                  |               |              | 实际完成情况                                |          |                |      |                |
|                 | 通过购置节能环保火化炉及焚烧炉2台, 达到提高工作效率及节能、环保的目标。 |               |              | 完成购置节能环保火化炉及焚烧炉2台, 达到了提高工作效率及节能、环保的目标 |          |                |      |                |
| 绩效指标            | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标         | 分值                                    | 年度指标值    | 全年实际值          | 得分   | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|                 | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标          | 采购设备         | 10                                    | 2台       | 2台             | 10   |                |
|                 |                                       |               | 质量合格率        | 10                                    | 100%     | 100%           | 10   |                |
|                 |                                       | 质量指标          | 购置方式合格率      | 10                                    | 合格       | 合格             | 10   |                |
|                 |                                       |               | 采购验收率        | 5                                     | 100%     | 100%           | 5    |                |
|                 |                                       |               | 时效指标         | 采购完成及时率                               | 5        | 100%           | 100% | 5              |
|                 | 成本指标                                  | 设备购置成本        | 10           | 265 (万元)                              | 251 (万元) | 10             |      |                |
|                 | 效益指标<br>(30)                          | 社会效益指标        | 提高工作效率       | 6                                     | 稳步提高     | 稳步提高           | 6    |                |
|                 |                                       |               | 改善办公环境       | 6                                     | 80%      | 80%            | 6    |                |
|                 |                                       |               | 更好的为群众服务     | 6                                     | 95%      | 95%            | 6    |                |
| 生态效益<br>可持续发展指标 |                                       | 节能、环保         | 7            | 持续环保                                  | 持续环保     | 7              |      |                |
|                 | 可持续使用                                 | 5             | 15年          | 15年                                   | 5        |                |      |                |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标                         | 更好的为群众服务      | 10           | 100%                                  | 100%     | 10             |      |                |
| 总分              |                                       |               |              | 100                                   |          |                | 99.5 |                |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值, 准确反映项目的产出和效益。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 房屋修缮项目支出绩效自评表

(2020年度)

|                    |                   |                           |              |            |          |                |              |                    |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------|----------|----------------|--------------|--------------------|
| 项目名称               |                   | 房屋修缮                      |              |            | 项目负责人及电话 | 张建 15865735316 |              |                    |
| 主管部门               |                   | 临清市民政局                    |              |            | 实施单位     | 临清市殡仪馆         |              |                    |
| 资金情况<br>(万元)       |                   |                           | 全年预算数<br>(A) |            | 全年执行数(B) | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|                    |                   | 年度资金总额:                   | 14           |            | 14       | 10             | 100%         | 10                 |
|                    |                   | 其中:当年财政拨款                 | 14           |            | 14       | -              | -            | -                  |
|                    |                   | 上年结转资金                    | -            |            | -        | -              | -            | -                  |
|                    |                   | 其他资金                      | -            |            | -        | -              | -            | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标              |                           |              |            | 实际完成情况   |                |              |                    |
|                    | 完成房屋修缮工作          |                           |              |            | 完成房屋修缮工作 |                |              |                    |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标          | 二级指标                      | 三级指标         | 分值         | 年度指标值    | 全年实际<br>值      | 得分           | 未完成原因及拟<br>采取的改进措施 |
|                    | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标                      | 房屋修缮场地       | 10         | 3处       | 3处             | 10           |                    |
|                    |                   |                           | 办公环境改善率      | 10         | 100%     | 100%           | 10           |                    |
|                    |                   | 质量指标                      | 验收合格率        | 10         | 100%     | 100%           | 10           |                    |
|                    |                   |                           | 施工合格率        | 5          | 100%     | 100%           | 5            |                    |
|                    |                   |                           | 时效指标         | 成品完成投入使用时间 | 5        | 2天             | 2天           | 5                  |
|                    | 成本指标              | 投入成本                      | 5            | 14         | 14       | 5              |              |                    |
|                    | 效益指<br>标<br>(30)  | 生态效益<br>指标<br>可持续影<br>响指标 | 环境改善率        | 10         | 100%     | 100%           | 10           |                    |
|                    |                   |                           | 可持续使用时间      | 10         | 30年      | 30年            | 10           |                    |
|                    |                   |                           | 长效机制         | 10         | 30年      | 30年            | 10           |                    |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 工作效率和服务水平提升率              | 10           | 100%       | 100%     | 10             |              |                    |
| 总分                 |                   |                           |              | 100        |          | 100            |              |                    |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定分值, 准确反映项目的产出和效益。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2020 年度临清市财政支出项目评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况: 为满足当前人民群众的需要, 经市长办公会研究决定, 2012 年临清市殡仪馆迁址到先锋办事处东小庄村墓地建设租地资金。

(二) 项目预算情况: 项目资金预算 125893 元。

(三) 项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况: 充分落实到位一次性支付资金。

## 二、项目决策及资金管理情况

(一) 项目决策情况: 我馆根据每年租地款协议项目的支出。

(二) 项目预算执行情况: 预算执行率 100%。

(三) 项目资金实际使用情况: 该项目资金全部支付给先锋办事处东小庄村居委会, 资金使用的合理合规。

(四) 项目资金管理情况: 殡仪馆制定了相应的财务管理制度、办法, 该项目资金专款专用支付及时。

## 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织机构为市殡仪馆, 其中建设租地租金 105028 元, 道路租地租金 20865 元, 补偿款项目落实到位。

(二) 项目单位按照青苗补偿按市政府实施。

(三) 项目组织管理落实按, 严格把关审核, 使该项政策较好的得到落实。

## 四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比, 从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行

量化、具体分析。其中：

- 1、项目的经济性分析：对项目成本（预算）控制较好。
- 2、项目的效率性分析：下半年收到该项资金后，立即开始了支付工作，在社会上形成了较好的反响，减少了舆情。
- 3、项目的有效性分析：该项工作感到满意，同时更好的促进了工作。
- 4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

#### （二）评价依据

- 1、《山东省县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

#### （三）评价指标体系

- 1、评价工作小组对租地款项目进行鲁梳理，结合项目特点和评价重点进行了设置。

#### （四）评价结论情况

- 1、根据项目的资金所占权重，对租地款项目进行了最终评价打分。租地款项目专项资金金额 12.5 万元，项目最终得分 80.6 分，综合绩效级别为“良”

- 2、产出指标满分 50 分，四项得分 50 分，得分率 100%。

- 3、效益指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分效益指标满分 30，满意度度指标 10 分三项平均得分 40 分，得分率 100%

（四）项目绩效目标完成较好。

#### 五、其他需要说明的问题

根据补偿协议向财局提交申请报告，财政及时下达资金后，我部门及时足额将资金分配至补偿单位。

## 六、附件（佐证依据）

《根据《王书坚在殡葬改革电视电话会的讲话》的要求，结合我市实际需要》。

项目实施单位（签章）

2020年8月12日