

2021年度临清市殡仪馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从单位构成看，临清市殡仪馆部门决算包括：临清市殡仪馆本级决算。

纳入临清市殡仪馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临清市殡仪馆本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临清市殡仪馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	628.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	628.26	本年支出合计	58	628.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	628.26	总计	62	628.26

注：1. 本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

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		628.26	628.26					
208	社会保障和就业支出	628.26	628.26					
20810	社会福利	628.26	628.26					
2081004	殡葬	628.26	628.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临清市殡仪馆

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		628.26	270.34	357.92			
208	社会保障和就业支出	628.26	270.34	357.92			
20810	社会福利	628.26	270.34	357.92			
2081004	殡葬	628.26	270.34	357.92			

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

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 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	628.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.26	628.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	628.26	本年支出合计	59	628.26	628.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	628.26	总计	64	628.26	628.26		

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

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		628.26	270.34	357.92
208	社会保障和就业支出	628.26	270.34	357.92
20810	社会福利	628.26	270.34	357.92
2081004	殡葬	628.26	270.34	357.92

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.06	302	商品和服务支出	192.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	15.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.94	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.73	30205	水费	2.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	30206	电费	7.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.58	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.50	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77.38	公用经费合计					192.96

注：本表反映部门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

部门：临清市殡仪馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.23		3.23		3.23		3.23		3.23		3.23	

注：本表反映部门本年度“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

部门：临清市殡仪馆

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							

注：1. 本表反映部门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. 本部门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

部门：临清市殡仪馆

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				

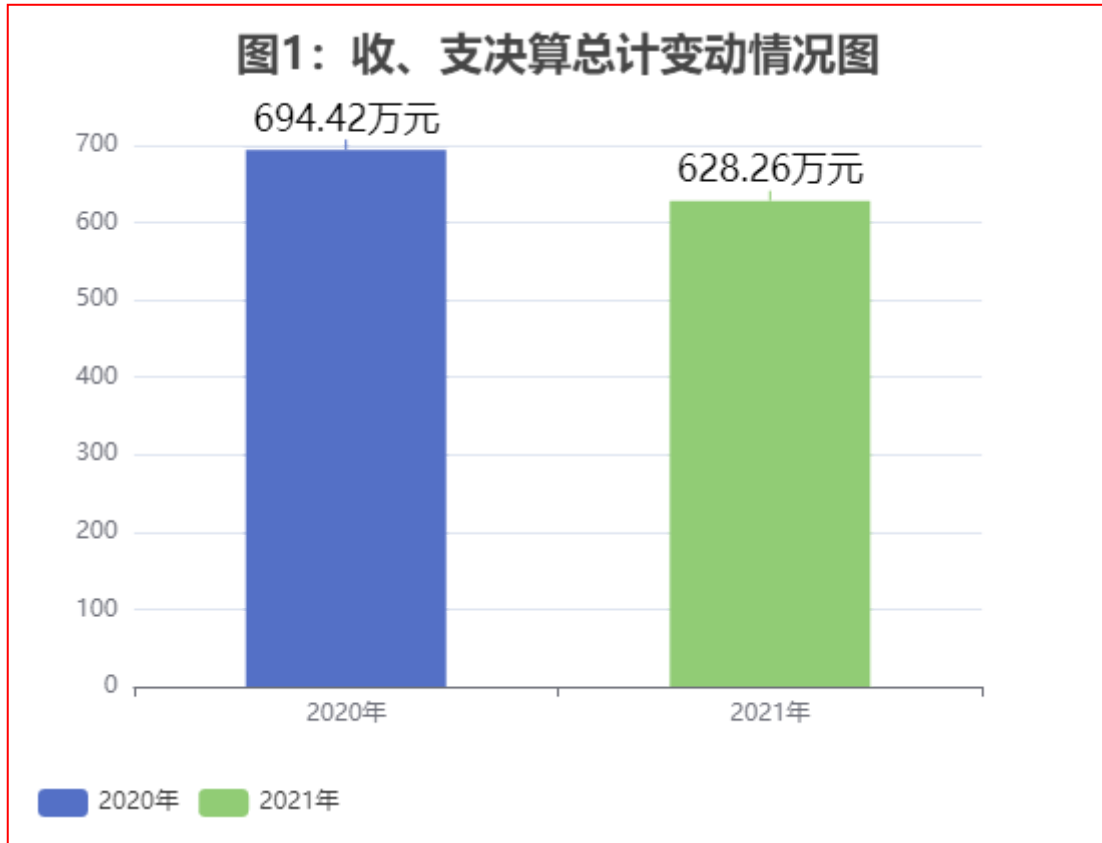
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计628.26万元。与2020年度相比，收、支总计各减少66.16万元，下降9.53%。主要是按照相关规定、厉行节约、减少经费开支。

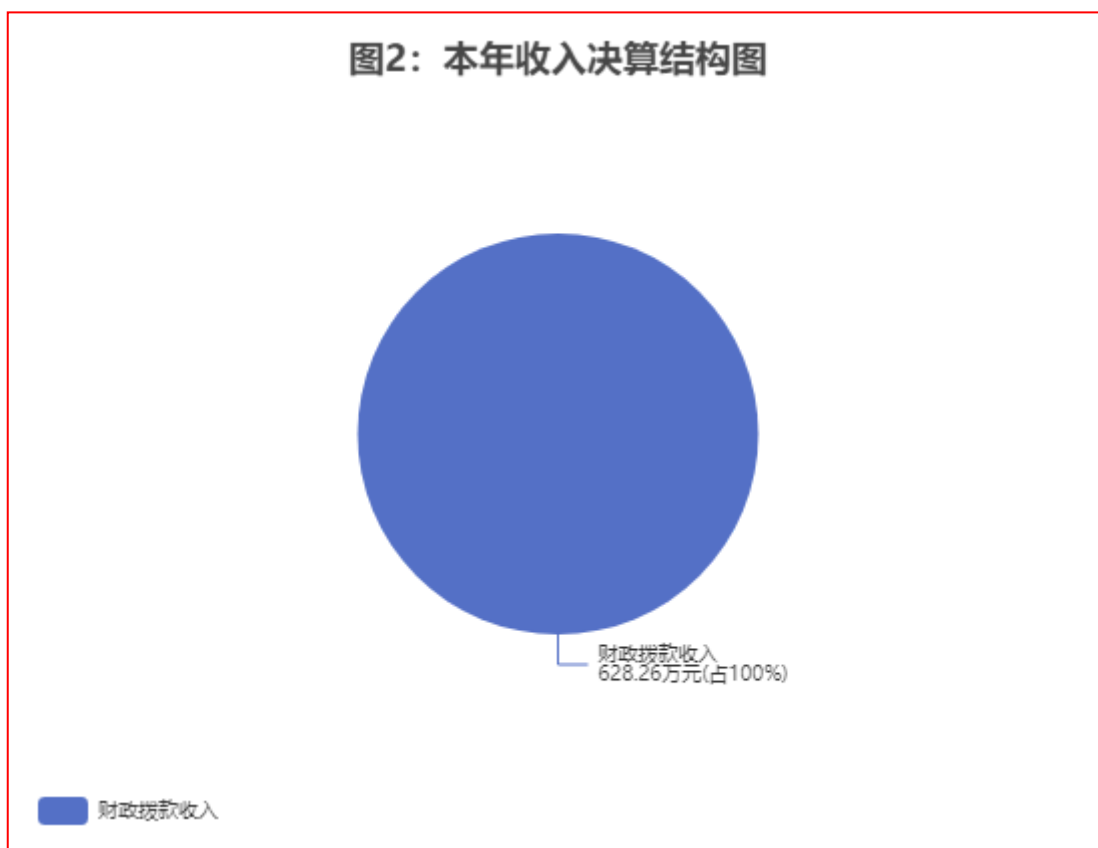


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计628.26万元，其中：财政拨款收入628.26万元，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628.26万元。与2020年度相比，减少19.3万元，下降2.98%。主要是按照相关规定、厉行节约、减少经费开支。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

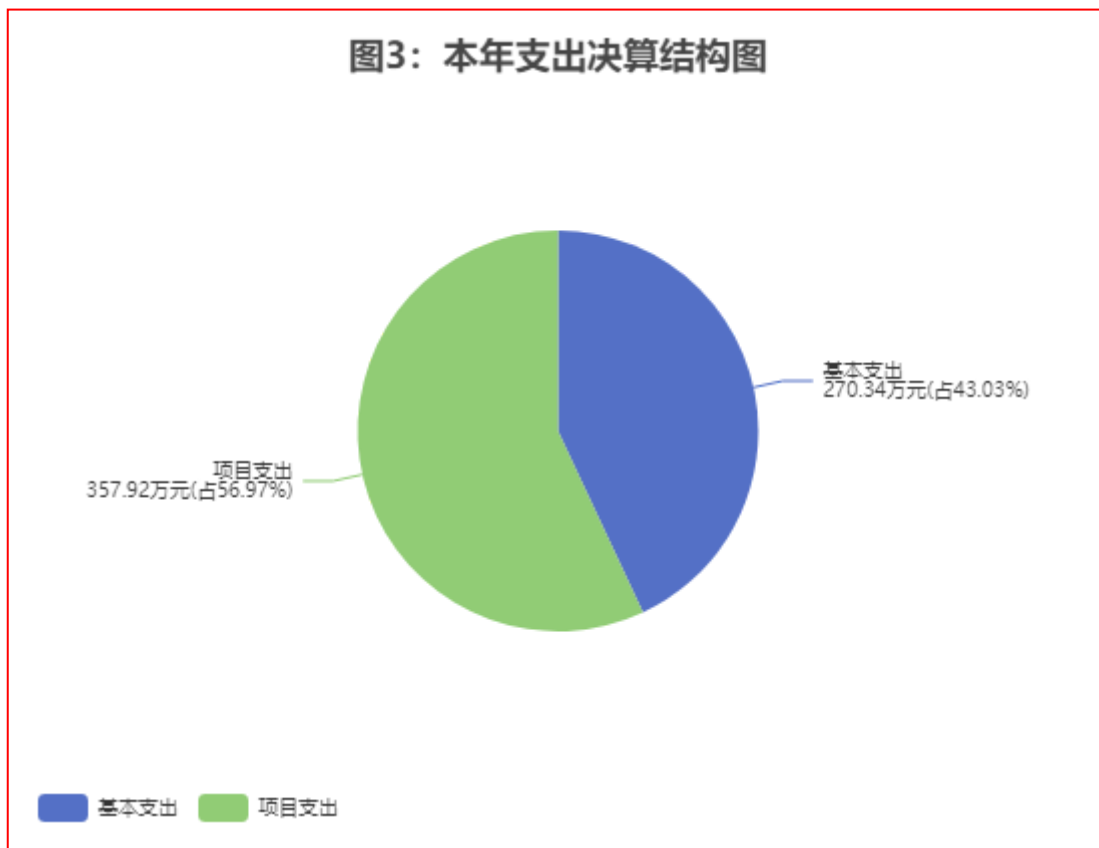
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计628.26万元，其中：基本支出270.34万元，占43.03%；项目支出357.92万元，占56.97%；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270.34万元。与2020年度相比，减少16.18万元，下降5.65%。主要是完成日常工作任务而发生公用支出减少。

2、项目支出357.92万元。与2020年度相比，减少49.98万元，下降12.25%。主要是租地款项目减少，经费支出减少。

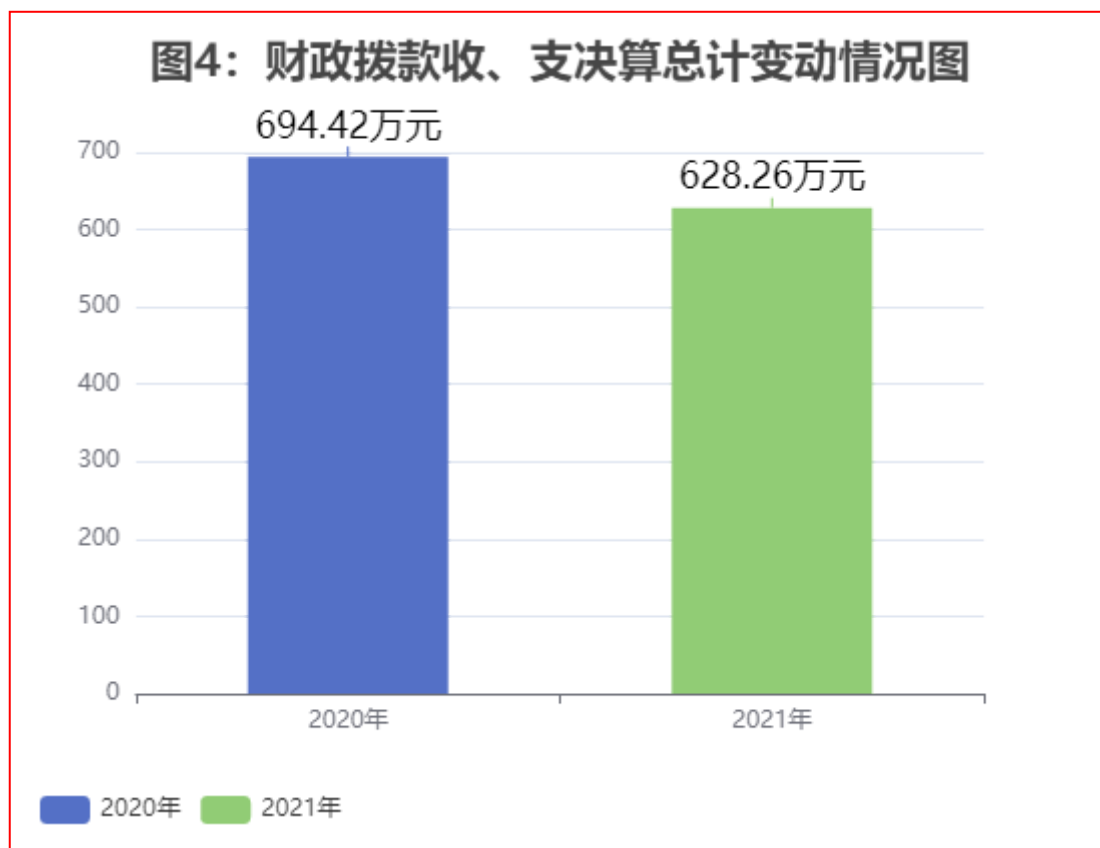
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计628.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.16万元，下降9.53%。主要是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

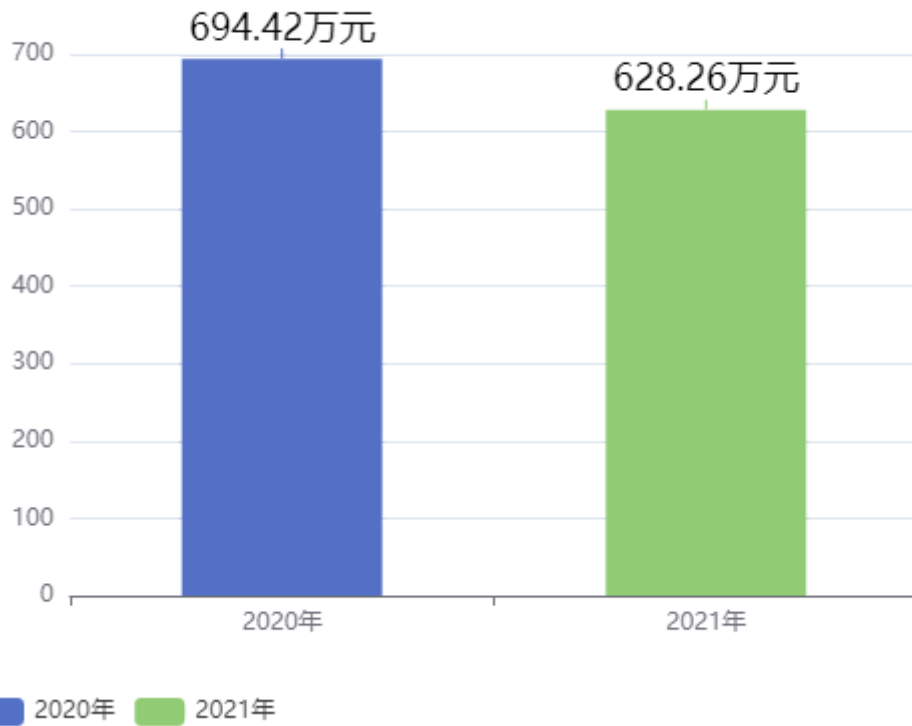


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.16万元，下降9.53%。主要是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

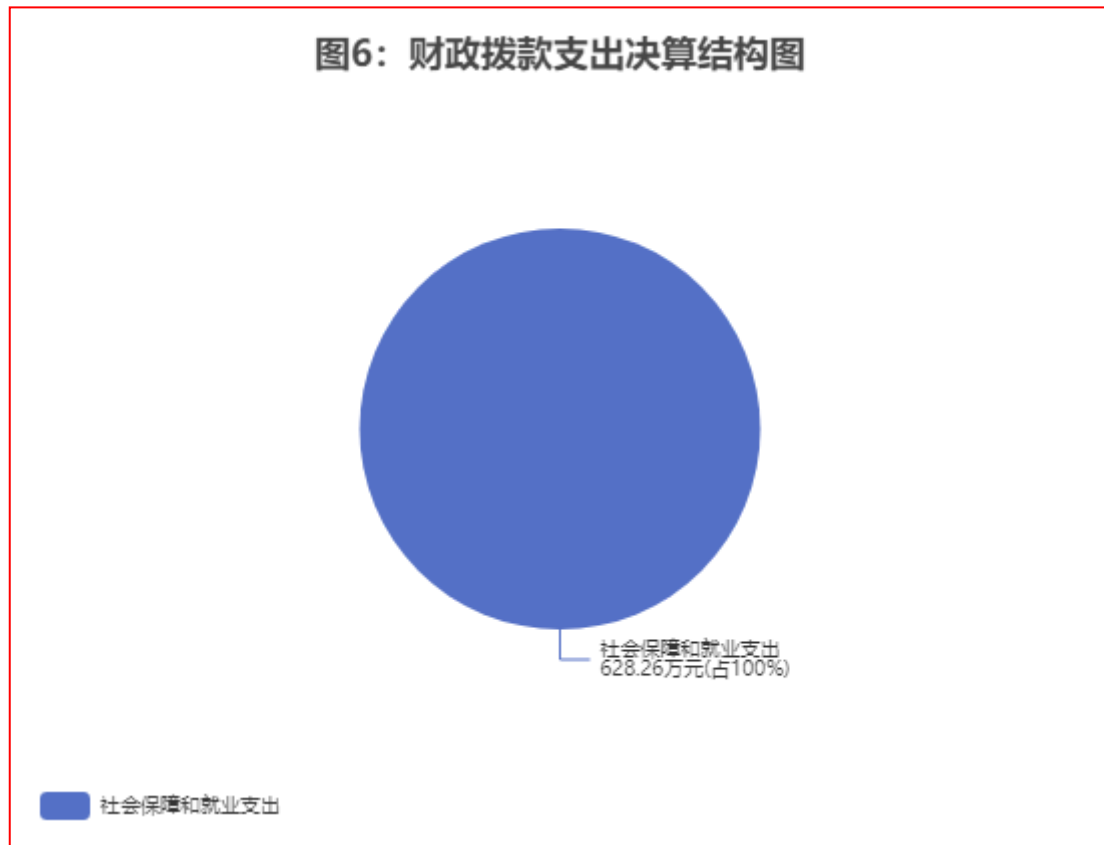
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出628.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出628.26万元，占100%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.44万元，支出决算为628.26万元，完成年初预算的73.7%。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：

1、社会保障和就业支出（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3.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因基本养老保险实际支付列入工资福利支出其他社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为846.06万元，支出决算为628.26万元，

完成年初预算的74.26%。决算数小于年初预算数的主要原因完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因失业保险实际支付列入工资福利支出其他社会保障缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因医疗实际支付列入工资福利支出其他社会保障缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金实际支付列入工资福利支出其他社会保障缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算270.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费77.38万元，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、抚恤金。

公用经费192.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，与2021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2021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3.23万元，支出决算为3.23万元，与2021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，2021年临清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3.23万元，主要是按规定保留的公务用车的主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险等等支出。截至2021年12月31日，临清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2021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

本部门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

本部门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

本部门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

2021年度政府采购支出总额120.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.28万元、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，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临清市殡仪馆按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金462.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金462.44万元，其中财政拨款462.44万元。

组织对购置火化炉设备、院内绿化、文化建设基础提升。等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金33.84万元。

（二）项目绩效自评结果。临清市殡仪馆2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，0个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及院内绿化项目、购置火化设备、基础建设提升项目。等3个项目的绩效自评表。

1、购置火化设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.99万元，

执行数为27.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成较好。

2、文化提升基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成较好。。

3、院内绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成较好。。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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

2021年度项目支出绩效自评完成情况汇总表

部门：临清市殡仪馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	殡仪馆外墙粉刷及维修项目	93	良好
2	租地款项目	97.7	良好
3	文化提升基础建设项目	100%	良好
4	节能环保火化炉及焚烧炉	100%	良好
5	院内绿化	100%	良好
6	购置火化炉设备	93.5	良好
7	遗体接运（包含2020年第四	100%	良好

2021 年度临清市财政支出项目自评报告

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 3.1 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 77%。

(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, 道路租地租金 3.1 万元, 补偿款项目落实到位 2.4 万元。

(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 3.1 万元，项目最终得分 97.7 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）

2021年4月12日

项目支出绩效自评表

(2021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 (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:	1.95		1.95	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1.95		1.95	-	-	-
		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			
	完成房屋修缮工作				完成房屋修缮工作			
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 (50分)	数量指标	绿化面积	10	1处	1处	10	
			院内环境改善率	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	
			绿化及时性	5	及时	及时	5	
	时效指标	按项目实施进度按时完成	5	100%	100%	5		
	成本指标	投入成本	5	1.95	1.95	5		
	效益指标 (30)	生态效益	环境改善率	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	10	提高	提高	10	
可持续使用时间			10	延长	延长	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文化提升基础设施建设改造项目			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 (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:			3.9	3.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款			3.9	3.9	-	-	-
		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				
	改善院内环境, 提升环境效率。				按时完成院内环境, 提升了环境效率。				
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 (50 分)	数量指标	长廊面积	10	1处	196平方	10		
			质量指标	改造办公环境改善率	10	100%	100%	10	
		验收合格率		10	100%	100%	10		
		完成及时率		5	100%	100%	5		
		时效指标		成品完成投入使用时间	5	2个月	2个月	5	
			按项目实施进度按时完成	5	100%	100%	5		
	效益指 标 (30)	成本指标	投入成本	5	3.9	3.9	5		
		生态效益	环境改善率	10	100%	100%	10		
			可持续影 响 指标	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 指标 (10分)	服务对象 满意度指 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。

项目支出绩效自评表

(2021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 (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:	27.99	27.99		10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	27.99	27.99		-	100%	-
		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 (50 分)	数量指标	采购设备	10	2台	2台	10	
			质量合格	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	27.99万元	27.99万	10		
	效益指 标 (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	节能、环保	7	持续环保	持续环保	7	
	可持续影	可持续使用	5	使用期限延	使用期限	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	更好的为群众服务	10	95%	95%	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。