

阎良区殡葬管理所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区殡葬管理所是管理殡葬事宜，推进殡葬改革、殡葬法规宣传、殡葬执法检查；负责墓园、殡仪馆、骨灰堂等殡葬场所的规划、监督以及招商引资等业务；负责殡葬职业教育和殡葬岗位培训；负责公益墓园的日常经营管理。

（二）内设机构

事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市阎良区殡葬管理所 |

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。



第二部分 2020 年部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|----------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营 |

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 306.61 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 10 | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 1017.92 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.69 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 316.61 | 本年支出合计 | 1028.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 712 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1028.61 | 支出总计 | 1028.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | | | | 小计 | 其中：教育 收 费 | | | |
| 合计 | | 316.61 | 316.61 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 305.91 | 305.91 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 32.88 | 32.88 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 32.88 | 32.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 养老保险缴费 支出 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 269.98 | 269.98 | | | | | | |
| 208104 | 殡葬 | 269.98 | 269.98 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安 排支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 1018.61 | 36.63 | 991.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 1017.91 | 35.93 | 981.98 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 32.88 | 32.88 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理 事务支出 | 32.88 | 32.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 养老保险缴费 支出 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 981.98 | | 981.98 | | | |
| 208104 | 殡葬 | 981.98 | | 981.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安 排支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|--------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 306.61 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 10.00 | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | | |
| | | 5、教育支出 | | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1017.92 | 1017.92 | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、国有资本经营预算支 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|
| | | 出 | | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | |
| | | 24、债务还本支出 | | | | |
| | | 25、债务付息支出 | | | | |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
 金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 316.61 | 本年支出合计 | 1028.61 | 1018.61 | 10.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 712.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 712.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1028.61 | 支出总计 | 1028.61 | 1018.61 | 10.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------------|------------|--------|-------|------|--------|----|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 1018.61 | 36.63 | 35.11 | 1.52 | 981.98 | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 1017.91 | 35.93 | 34.42 | 1.52 | 981.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 32.88 | 32.88 | 31.37 | 1.52 | 0.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事 务支出 | 32.88 | 32.88 | 31.37 | 1.52 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养 老保险缴费支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 981.98 | 981.98 | | | 981.98 | |
| 208104 | 殡葬 | 981.98 | 981.98 | | | 981.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：

公开 06 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|--------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 36.63 | 35.11 | 1.52 | |
| 301 | 工资福利支出 | 35.11 | 35.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 11.07 | 11.07 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.60 | 1.60 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.01 | 13.01 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.05 | 3.05 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 | |
| 30201 | 办公费 | 0.36 | | 0.36 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30205 | 水费 | 0.06 | | 0.06 | |
| 30206 | 电费 | 0.23 | | 0.23 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.07 | | 0.07 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.23 | | 0.23 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | | 0.33 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.12 | | 0.12 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

公开 07 表
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 3.66 | | 0.24 | 3.42 | | 3.42 | | |
| 决算数 | 3.42 | | | 3.42 | | 3.42 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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 | |
| 合计 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安 排支出 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | | 10.00 | | | 10.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

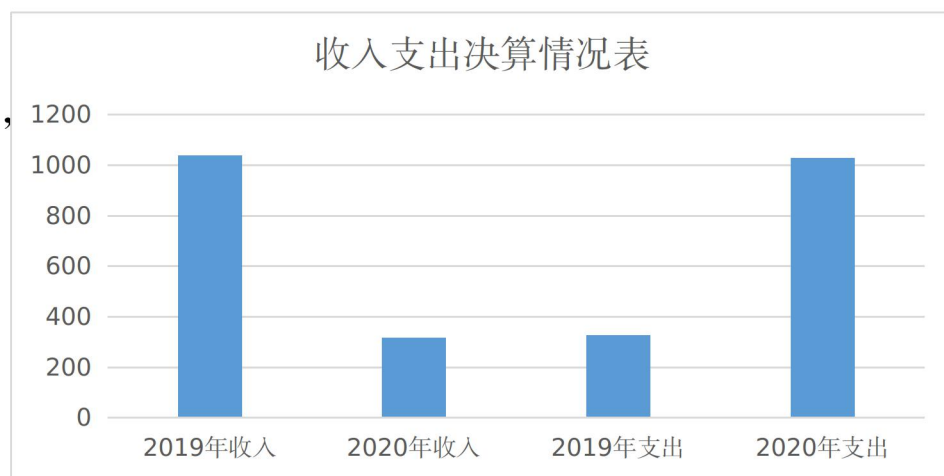
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 316.61 万元，较上年减少 723.30 万元，主要原因是减少了殡仪服务中心项目资金。

2020 年度支出合计 1028.61 万元，较上年增加 700.70 万元，主要原因是增加了殡仪服务中心项目资金。



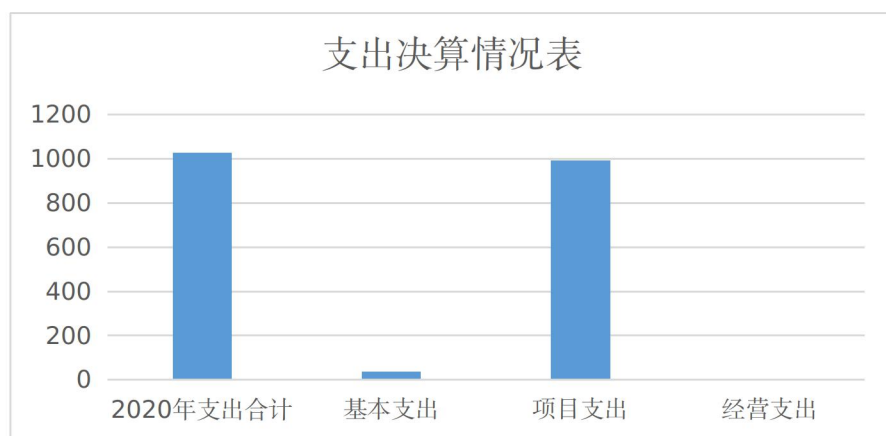
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 316.61 万元，其中：财政拨款收入 316.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

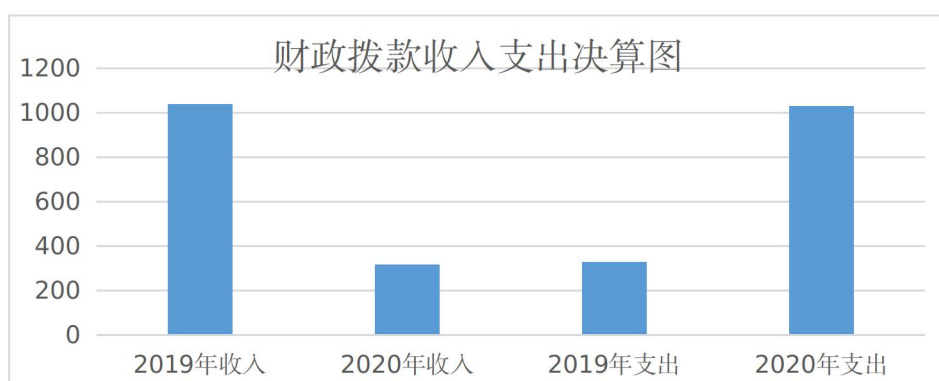
2020 年度支出合计 1028.61 万元，其中：基本支出 36.63 万元，占 3.5%；项目支出 991.98 万元，占 96.5%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 316.61 万元，与 2019 年相比减少 723.30 万元，比上年减少 70%，主要原因是减少殡仪服务中心项目资金。

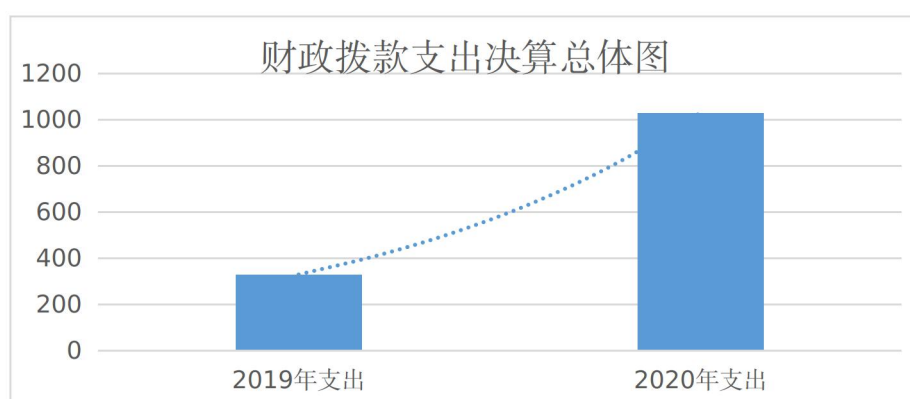
2020 年度财政拨款支出 1028.61 万元，与 2019 年相比增长 700.70 万元，比上年增长 214%，增长的主要原因是增加了殡仪服务中心项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1028.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 700.70 万元，增长 214%，主要原因是增加了殡仪服务中心项目资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 153 万元，支出决算为 1028.61 万元，完成年初预算的 672%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 153 万元，支出决算为 1018.16 万元，完成年初预算的 665%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含上级预算资金。

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 36.63 万元，包括：人员经费支出 35.11 万元和公用经费支出 1.52 万元。

人员经费 35.11 万元，主要包括基本工资 11.07 万元、津贴补贴 1.60 万元、绩效工资 13.01 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 305 万元、职业年金缴费 0.76 万元、职工基本医疗保险缴费 0.69 万元、住房公积金 4.92 万元。

公用经费 1.52 万元，主要包括，办公费 0.36 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.06 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 0.07 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 0.33 万元、工会经费 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.66 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 3.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元决算数较预算数减少 0.24 万元,主要原因是压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府基金财政拨款收入 10 万元,政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 128 万元，其中政府采购货物类支出 110 万元、政府采购服务类支出 18 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位实有车辆 0 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 套;单价 100 万元以上的专用设备 0 套。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 2.16%;组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 1028.61 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

荆山公益墓园管理费及殡仪服务中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97 分。项目全年预算数 22 万元,执行数 22 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:保障了荆山公益墓园工作的正常开展及殡仪服务中心项目的有序建设。

通过项目实施，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|-----------------------|--|-------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 荆山公益墓园管理费 | | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市阎良区民政局 | | 实施单位 | 西安市阎良区殡葬管理所 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 22 | 22 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | |
| | | 区县财政资 金 | | 22 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。 | | | 以“绿色惠民殡葬”为宗旨、以提升殡葬基础设施服务水平为目标，扎实履行职责，稳步推进阎良殡葬管理工作。 | | |
| 绩效 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年度指标值 | 全年完成 值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标 1：临聘人员人数 | 10 人 | 10 人 | |
| | | | 指标 2：用水吨数 | 4500 吨 | 4500 吨 | |
| | | | 指标 3：用电度数 | 5000 度 | 5000 度 | |
| | | | 指标 4：电话个数 | 2 部 | 2 部 | |
| | | | 指标 5：车辆个数 | 2 辆 | 3 辆 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：临聘人员出勤率 | 99% | 99% | |
| | | | 指标 2：供水供电及时率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 3：车辆保障率 | 99% | 99% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：付款时间 | 2020 年 | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 总成:1：22 万元 | 22 万元 | 100% | |
| | | | 指标 2：临聘人员工资 | 5 万元 | 100% | |
| | | | 指标 3：水费 | 0.3 万元 | 100% | |
| | | | 指标 4：电费 | 1.6 万元 | 100% | |
| | | | 指标 5：电话费 | 0.5 万元 | 100% | |
| | | | 指标 6：车辆保险、燃油车辆维修 费 | 2.6 万元 | 100% | |
| | | | 指标 7：墓园园区管理服务费 | 12 万元 | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|---------------------------|------|------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 保障人民群众的日常工作 正常运行 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 丧葬家属满意度 | ≥96% | ≥96% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60–0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 153 万元，执行数 1028.61 万元，完成预算的 672%。

主要产出和效果：准确率 100%、及时率 100%、文件执行率 100%。

主要工作绩效是：推进殡葬改革、殡葬宣传、保障了荆山公益墓园的日常经营。

发现问题及原因：我们的工作有不足之处，希望让更多的人民群众了解改革土葬、推行火葬、破除旧的丧葬习俗，提倡文明办丧事。

下一步改进措施：加大宣传力度，增加经费，合理安排使用。

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

