



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：314003

单位名称：承德县殡仪馆

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算报表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬执法检查；指导殡葬服务机构管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县殡仪馆	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德县殡仪馆

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	86.94	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	30.63	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	15.72	八、社会保障和就业支出	39	95.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	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	4.00
	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	30.63
	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	133.29	本年支出合计	58	133.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.38	年末结转和结余	60	11.07
	30			61	
总计	31	144.67	总计	62	144.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：承德县殡仪馆

公开02表
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		133.29	117.57					15.72
208	社会保障和就业支出	95.14	79.56					15.58
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
20810	社会福利	89.46	73.88					15.58
2081001	儿童福利	0.02	0.02					
2081004	殡葬	89.44	73.86					15.58
210	卫生健康支出	3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					
229	其他支出	30.76	30.63					0.14
22960	彩票公益金安排的支出	30.63	30.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.63	30.63					
22999	其他支出	0.14						0.14
2299999	其他支出	0.14						0.14

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：承德县殡仪馆

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		133.59	81.18	52.41			
208	社会保障和就业 支出	95.58	73.80	21.78			
20805	行政事业单位养 老支出	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.68	5.68				
20810	社会福利	89.90	68.12	21.78			
2081001	儿童福利	0.02	0.02				
2081004	殡葬	89.89	68.10	21.78			
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				
229	其他支出	30.63		30.63			
22960	彩票公益金安排 的支出	30.63		30.63			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	30.63		30.63			
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县殡仪馆

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	86.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.63	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	80.00	80.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	4.00	4.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
			二十二、灾害防治及应急管理					
	2		二十三、其他支出	55	30.63		30.63	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的					
本年收入合计	2	117.57	本年支出合计	59	118.01	87.39	30.63	
年初财政拨款结转和结余	2	3.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93		
一般公共预算财政拨款	2	3.38		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总 计	3	120.94	总 计	64	120.94	90.32	30.63	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县殡仪馆

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		87.39	65.60	21.78
208	社会保障和就业支出	80.00	58.22	21.78
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
20810	社会福利	74.32	52.53	21.78
2081001	儿童福利	0.02	0.02	
2081004	殡葬	74.30	52.52	21.78
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：承德县殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.89	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.28			
人员经费合计		61.45	公用经费合计					4.15

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县殡仪馆
公开07表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.88		2.00		2.00	0.88
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.78		1.78		1.78	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：承德县殡仪馆
公开08表
金额单位：万元

项目				本年支出			年末 结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			年初 结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.63	30.63		30.63	
229	其他支出		30.63	30.63		30.63	
22960	彩票公益金安排的支出		30.63	30.63		30.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.63	30.63		30.63	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县殡仪馆

公开09表
额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

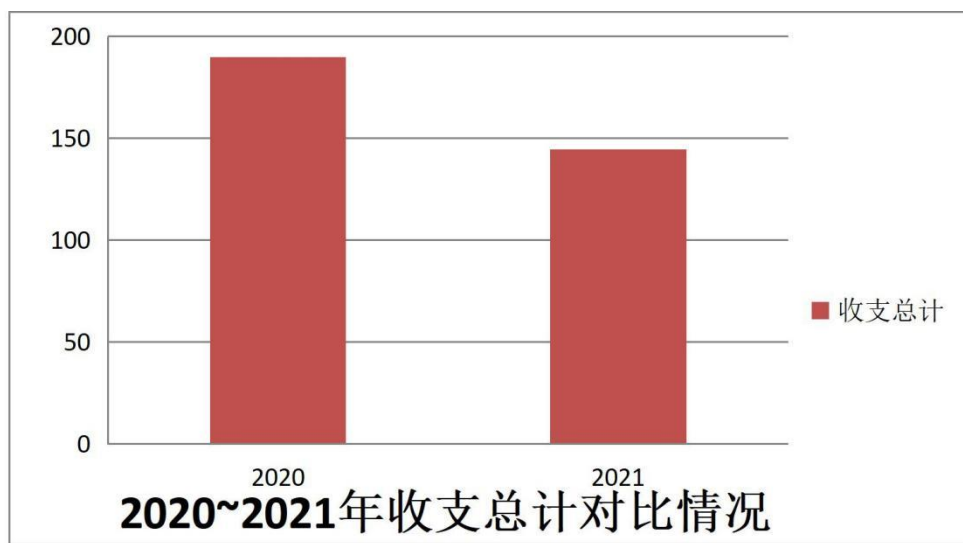
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021年度单位决算情况说明

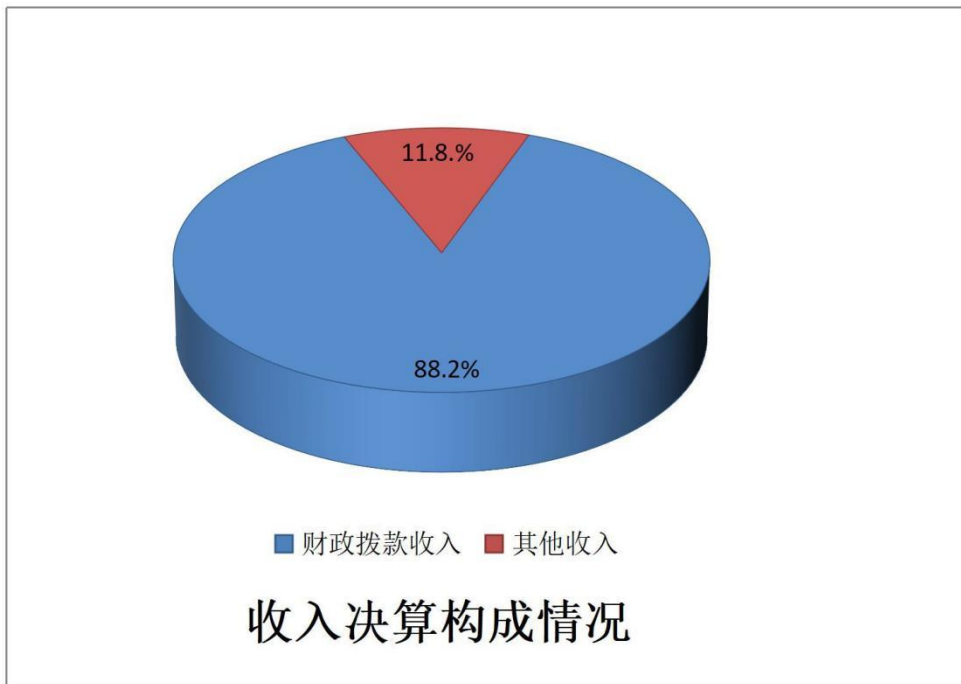
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）144.67万元。与2020年度决算相比，收支各减少45.3万元，下降23.8%，主要原因是由于疫情影响，大部分殡葬服项目暂停，火化数减少，火化率下降，导致收入支出减少。



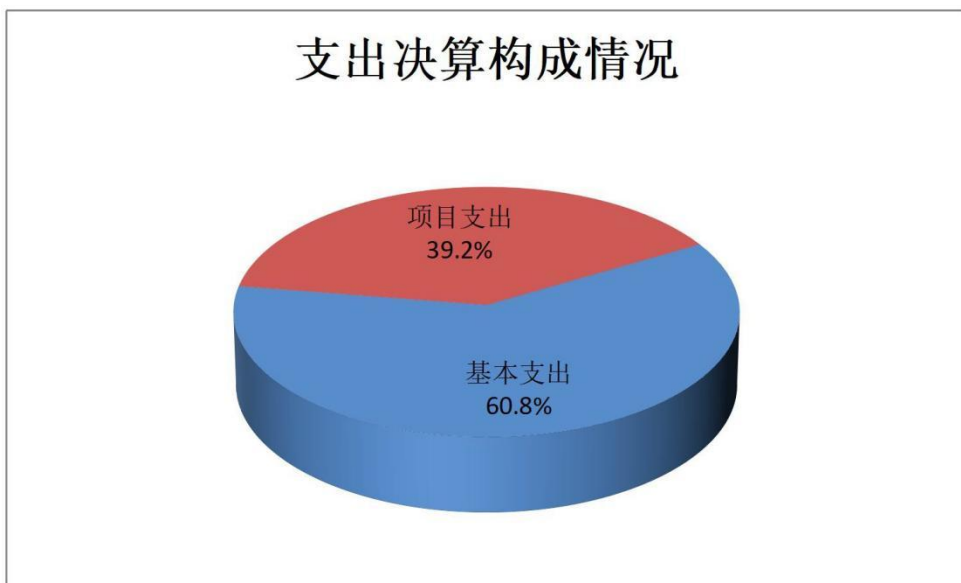
二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计133.29万元，其中：财政拨款收入117.57万元，占88.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入15.72万元，占11.8%。



三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计133.59万元，其中：基本支出81.18万元，占60.8%；项目支出52.41万元，占39.2%；经营支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

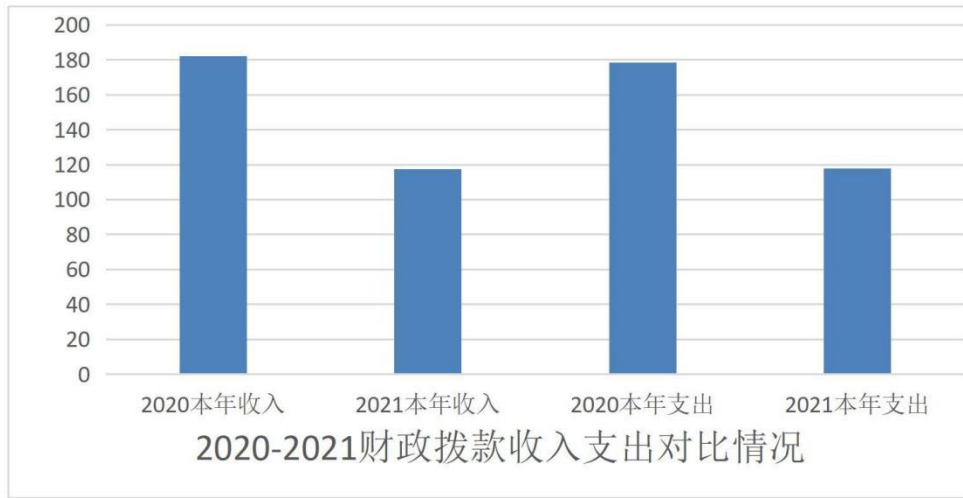
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入117.57万元，比2020年度减少64.39万元，降低35.4%，一是由于疫情影响，大部分殡葬服务项目暂停，火化数减少，火化率下降，导致收入减少。二是人员退休、调离收入减少；本年支出118.01万元，减少60.57万元，降低33.9%，主要是由于疫情影响，大部分殡葬服务项目暂停，火化数减少，火化率下降，导致收入减少，人员退休、调离收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入86.94万元，比上年减少3.81万元，降低4.2%，主要是由于疫情影响，主要是由于人员减少，社会保障就业减少，导致支出减少；本年支出87.39万元，比上年增减少3.36万元，减少3.7%，主要是由于人员减少，社会保障就业减少，导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30.63万元，比上年减少60.58万元，降低66.4%，主要原因是维修项目比上年减少；本年支出30.63万元，比上年减少60.58万元，降低66.4%，主要是维修项目比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



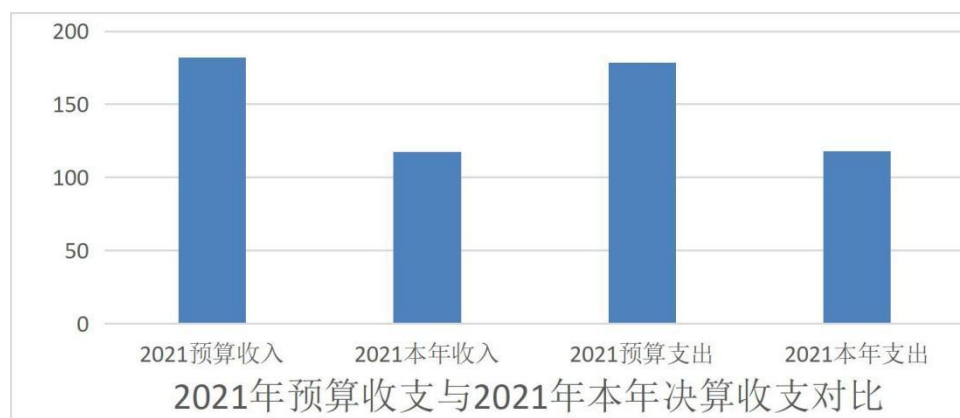
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入117.57万元，完成年初预算的70.6%，比年初预算减少49万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因火化率减少和人员退休调离；本年支出118.01万元，完成年初预算的70.8%，比年初预算减少48.56万元，决算数小于预算数主要原因是火化率减少和人员退休调离。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入86.94万元，完成年初预算89.6%，比年初预算减少13.98万元，主要是疫情原因火化率减少和人员退休调离；支出完成年初预算89.6%，比年初预算减少13.98万元，主要是疫情原因火化率减少和人员退休调离。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30.63万元，完成年初预算96.8%，比年初预算减少1.02万元，主要是维修改造捡灰炉、附属设施等费用降低；支出完成年初预算96.8%，比年初预算减少1.02万元，主要是维修改造捡灰炉、附属设施等费用降低。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出118.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.0万元，占66.2%，主要用于养老保险、殡葬；住房保障（类）支出4.0万元，占3.3%，主要用于住房补贴；卫生健康支出3.39万元，占2.8%，主要用于职工医疗保险；其他支出30.63万元，占25.3%，主要用于捡灰炉检修和基础设施改造。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出65.6万元，其中：

人员经费61.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费4.15万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

五、一般公共预算“三公”经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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89.0%，较预算减少0.22万元，降低0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较2020年度决算减少2.01万元，降低53.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算1.78万元，完成预算的89.0%。较预算减少0.22万元，降低0.11%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公

经费开支；较上年减少2.01万元，降低53.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年无公务用车购置；与上年度决算持平，主要是本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出1.78万元：本单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.2万元，降低0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年减少2.01万元，降低53.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

1. 公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.88万元，降低100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；较上年度减少0.93万元，降低100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

六、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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金69.15万元，占一般公共预算项目支出总额的41.5%。组织对捡灰炉大修和殡仪馆设施维修改造等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.8%。

组织对2021年度0个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2021年度惠民殡葬、无名尸管理、2021年殡葬专项公用经费及殡仪馆设施维修改造和捡灰炉维修维护4个项目绩效自评结果。

（1）2021年度惠民殡葬、无名尸管理项目自评综述：为减轻城乡居民殡葬费用负担，给殡葬补贴对象给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用，提高资金使用效率，推动殡葬事业科学发展。项目自评得分95分，全年预算数为10.5万元，执行数为5万元，完成预算的47.62%，除支出进度未完成外，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

（2）2021年殡葬专项公用经费自评综述：殡葬工作专项经费项目，用于火化用柴油、电；殡仪车用汽油维修保险等；火化设施日常维修维护；维持殡仪馆正常运转。项目自评得分96分，全年预算数为27万元，执行数为17万元，完成预算的

62.96%。除支出进度未完成外，与年初预算绩效目标相比较好的完成各项指标。

（3）2021年度殡仪馆附属设施维修改造项目自评综述：殡仪馆附属设施维修改造工作专项经费项目，用于殡仪馆骨灰堂外墙抹灰刷涂料、安装彩钢屋顶、更换门；办公楼内卫生间、厨房、餐厅维修改造；公厕及服务用房更换门窗等。项目自评得分100分，全年预算数13.15万元，执行数为13.15万元，2021年全部支付资金支付率达100%，较好的完成各项指标。

（4）捡灰炉大修工作专项经费项目自评综述：捡灰炉大修项目为保证安全，防止意外事故发生，该火化炉亟需重砌炉膛、更换相应配件进行大修。项目自评得分100分，全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，2021年全部支付资金支付率达100%，较好的完成各项指标。

惠民殡葬、无名尸经费公用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	惠民殡葬、无名尸经费专项公用经费							
主管单位	承德县民政局			实施单位	承德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	5	10	47.62%	5	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	5	—	47.62%	—	
	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				
	为减轻城乡居民殡葬费用负担，给殡葬补贴对象给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用，提高资金使用效率，推动殡葬事业科学发展。发现姓名不详，身份不明，或者姓名/身份清楚，但家属在冷藏保存满15天后仍不到殡仪馆办理手续的尸体，由公安机关通知殡仪馆接运及火化尸体，关于无名尸处理的工作：接尸，抬尸，装袋收尸，公告，存尸，公告结束后火化，骨灰寄存等都需要资金			已完成				
绩效指标	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
	产出指标 50分	数量指标	2021年惠民殡葬数量	100%	100%	8	8	
			支付惠民殡葬资金数	100%	100%	8	8	
			经费保障月数	100%	100%	8	8	
		质量指标	政策知晓率	知晓	知晓	8	7	
		时效指标	资金减免及时性	及时	及时	8	7	
		成本指标	有无资金浪费	无	有无资金浪费	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	保护资源环境、促进生态文明建设	逐步提高	逐步提高	15	14	
			维护社会稳定	促进	促进	15	14	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	9	
总分					100	95		

殡葬专项公用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	殡葬专项公用经费							
主管单位	承德县民政局			实施单位	承德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	17	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	27	27	17	—	60%	—	
	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				
	火化用柴油、电；殡仪车用汽油维修保险等；火化设施日常维修维护。维持殡仪馆正常运转。			已完成				
绩效指标	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
	产出指标 50分	数量指标	殡葬火化人数占年死亡人数的比例	60%	60%	20	20	
		质量指标	能否保障符合条件群众基本殡葬需求	保障	保障	15	15	
		成本指标	火化设备及时更新，降低火化成本	逐步降低	逐步降低	15	15	
	效益指标 30分	社会效益指标	接受救助残疾人覆盖率	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护资源环境、促进生态文明建设。	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	提高社会稳定性	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96		

殡仪馆附属设施维修改造专项公用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	殡仪馆附属设施维修改造专项公用经费							
主管单位	承德县民政局			实施单位	承德县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	13.15	13.15	13.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.15	13.15	13.15	—	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				
	殡仪馆骨灰堂外墙抹灰刷涂料、安装彩钢屋顶、更换门； 办公楼内卫生间、厨房、餐厅维修改造；公厕及服务用房 更换门窗等。			已完成				
绩效指标	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
	产出指标 50分	数量指标	改造项目完成情况	完成	完成	10	10	
			质量指标	工程验收是否通过	通过	通过	8	8
		工程资料手续是否齐备		齐全	齐全	8	8	
		时效指标		资金是否及时拨付	及时	及时	8	8
			工程完成时间	项目已于2019年11月20日完成	项目已于2019年11月20日完成	8	8	
	成本指标	资金支付达标率	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	服务质量	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标		社会稳定	促进	促进	15	15	
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100		

捡灰炉大修专项公用项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		捡灰炉大修专项公用经费						
主管单位		承德县民政局		实施单位	承德县民政局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	18.5	18.5	18.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	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				
	为保证安全，防止意外事故发生，该火化炉亟需重砌炉膛、更换相应配件进行大修			已完成				
绩效指标	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
	产出指标 50分	数量指标	维修项目完成情况	完成	完成	10	10	
		质量指标	工程验收是否通过	通过	通过	15	15	
			工程资料手续是否齐备	齐全	齐全	15	15	
		时效指标	资金是否及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	服务质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	社会稳定	促进	促进	15	15	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平，主要是无车辆购置需求。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用于公务；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是本单位无0台（套）通用设备购置；单位价值100万元以上专用设备1套，与上年持平，主要是本单位无0台（套）专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。