

滁州市火化殡仪馆 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分滁州市火化殡仪馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 滁州市火化殡仪馆 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市火化殡仪馆 2021 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市火化殡仪馆概况

一、单位职责

滁州市火化殡仪馆系民政局下属二级单位，差额拨款，公益一类，从事火化及殡仪服务。滁州市火化殡仪馆坚持殡葬改革方向，贯彻《国务院殡葬管理条例》和《安徽省殡葬管理条例》，认真落实殡葬管理政策，服务规范，推进殡葬改革。

二、单位决算构成

滁州市火化殡仪馆 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市火化殡仪馆 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市火化殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	515.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.26	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1104.10
		九、卫生健康支出	4.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0

		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	10.99	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	22.26	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
本年收入合计		537.27	本年支出合计	1143.33
使用非财政拨款结余		0	结余分配	0
年初结转和结余		2413.55	年末结转和结余	1807.49
总计		2950.82	总计	2950.82

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市火化殡仪馆

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
208			498.05	498.05						
20805			12.21	12.21						

	支出								
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41						
20810	社会福利	485.84	485.84						
2081004	殡葬	485.84	485.84						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98						
212	城乡社区支出	1.00	1.00						
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00						
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00						
221	住房保障支出	10.99	10.99						
22102	住房改革支出	10.99	10.99						
2210201	住房公积金	8.79	8.79						
2210202	提租补贴	2.20	2.20						
229	其他支出	22.26	22.26						
22960	彩票公益金安排的支出	22.26	22.26						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.26	22.26						

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：滁州市火
化殡仪馆

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								
类	款	项	合计						
208			1104.10	124.63	979.47				
20805			12.21	12.21	0				
2080502			0.80	0.80	0				
2080505			11.41	11.41	0				
20810			1091.89	112.42	979.47				
2081004			1091.89	112.42	979.47				
210			4.98	4.98	0				
21011			4.98	4.98	0				
2101102			4.98	4.98	0				
212			1.00	1.00	0				
21299			1.00	1.00	0				
2129999			1.00	1.00	0				
221			10.99	10.99	0				
22102			10.99	10.99	0				
2210201			8.79	8.79	0				

2210202	提租补贴	2.20	2.20	0				
229	其他支出	22.26	0	22.26				
22960	彩票公益金安排的支出	22.26	0	22.26				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.26	0	22.26				

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：滁州市
火化殡仪馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	515.02	一、一般公共服务支出	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	22.26	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	556.18	556.18		
		九、卫生健康支出	4.98	4.98		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		十九、住房保障支出	10.99	10.99		

		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十三、其他支出	22.26	0	22.26	
		二十四、债务还本支出	0	0		
		二十五、债务付息支出	0	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
	本年收入合计	本年支出合计	537.27	595.41	573.15	22.26
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	58.14	0	0	0
	一般公共预算财政拨款		58.14			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	国有资本经营预算财政拨款		0			
	总计	总计	595.41	595.41	573.15	22.26

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：滁州市火化殡仪馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			573.15	141.60	431.55	
208			社会保障和就业支出	556.18	124.63	431.55
20805			行政事业单位养老支出	12.21	12.21	0
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
20810			社会福利	543.97	112.42	431.55
2081004			殡葬	543.97	112.42	431.55

210	卫生健康支出	4.98	4.98	0
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0
221	住房保障支出	10.99	10.99	0
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0
2210202	提租补贴	2.20	2.20	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：滁州市火化殡仪馆

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	126.05	302	商品和服务支出	9.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.40	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.19	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.92	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	33.28	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.89	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	22.58	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0

303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5.05	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	0.06	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	8.79	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.90	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	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	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	0	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.43	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		132.55	公用经费合计				9.06	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

单位：滁州市火化殡仪馆

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计	0	0	0	22.26	0	22.26	22.26	0	22.26	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	22.26	0	22.26	22.26	0	22.26	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	22.26	0	22.26	22.26	0	22.26	0	0	0	0

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	22.26	0	22.26	22.26	0	22.26	0	0	0	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

单位：滁州市火化殡仪馆

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

说明：滁州市火化殡仪馆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 滁州市火化殡仪馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2950.82 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2950.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 95.35 万元，下降 3.1%，主要原因一是 2021 年受疫情影响殡葬服务收入减少；

二是 2021 年年初结转结余较 2020 年年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 537.27 万元，其中：财政拨款收入 537.27 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1143.33 万元，其中：基本支出 141.60 万元，占 12.4%；项目支出 1001.73 万元，占 87.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 595.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 595.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.32 万元，增长 36.2%，主要原因是一是增人增资、上级追加人员奖金；二是 2021 年年初财政拨款结转和结余较 2020 年年初财政拨款结转和结余增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 573.15 万元，占本年支出的 19.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.19 万元，增加 51.2%。主要原因一是增人增资、上级追加人员奖金；二是 2021 年社会保障和就业支出较 2020 年社会保障和

就业支出增加。

(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 573.15 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 556.18 万元，占 97.0%；**卫生健康支出（类）**支出 4.98 万元，占 0.9%；**城乡社区支出（类）**支出 1.00 万元，占 0.2%；**住房保障（类）**支出 10.99 万元，占 1.9%。

(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 627.72 万元，支出决算为 573.15 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响殡葬服务收入实际比预算减少。其中：基本支出 141.60 万元，占 24.7%；项目支出 431.55 万元，占 75.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 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 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 599.54 万元，支出决算为 543.97 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响殡葬服

务收入实际比预算减少。

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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度上级拨付市级其他城乡社区支出。

6. **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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 141.61 万元，其中：人员经费 132.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.06 万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 22.26 万元，本年支出 22.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. **其他支出（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 0 万元，支出决算为 22.26 万元，决算数大于预算数的主要原因按照预算编制要求，彩票公益金属于上级转移支付资金，不纳入一般预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市火化殡仪馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市火化殡仪馆为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市火化殡仪馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，殡仪馆共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，均为业务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 487.13 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，财政资金支出合理合规，较好地发挥了项目资金的使用效益。

组织对“2021 年业务费”、“土地带人”、“维修维护费”、“惠民火化”、“市殡仪馆上年结转结余项目”5 个项目开展了单位评价，共涉及资金 487.13 万元，以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，通过项目实践，较好地发挥了项目资金的使用效益。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，资金按照规范程序申请、管理和使用，较好地完成年度工作目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市殡仪馆在 2021 年度单位决算中反映“维修维护费”、“2021 年业务费”两个项目绩效自评结果。

维修维护费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好日常维护管理，厉行节约，每年至少维修 3 次；二是通过维修，达到节约油耗，环境保护，确保火化炉、冷藏设备等正常运行，确保安全，完成惠民工程，力争群众满意度达 100%。发现主要问题及原因：一是职工对新的火化环保设备性能掌握不牢，操作不够熟悉；二是职工工作脏、苦、累、劳动强度大，薪酬过低，工作积极性不高。下一步改进措施：一是采取请进来、送出去，加强培训，提升掌握新设备技能；二是组织学习奉献精神，提升服务，增强服务理念，多方筹措，帮助解决职工切身利益问题，提高职工工作积极性，稳定职工思想，使殡仪馆各项业务工作平稳、健康、有序开展，有效提升殡葬服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	维修维护费		
主管部门	滁州市民政局	实施单位	滁州市火化殡仪馆

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		64	64	64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		64	64	64		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				
	做好日常维护管理，厉行节约，每年至少维修3次。通过维修，达到节约油耗，环境保护，保障火化炉、冷藏设备等正常运行，确保安全，完成惠民工程，力争群众满意度达100%				保障火化炉、冷藏设备等正常运行，确保安全				
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 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 维修次数不少于 3 次	≥3 次	3 次	10	10		
			指标 2: -----						
		质量 指标	指标 1: 确保火化炉正常运行，确保安全	火化炉、冷藏设备正常、安全运行	火化炉、冷藏设备正常、安全运行	10	10		
			指标 2: -----						
		时效 指标	指标 1: 资金到位及时	及时	及时	10	10		
			指标 2: 资金使用及时	及时	及时	10	10		
		成本 指标	指标 1: 做好日常维护管理，厉行节约	节约成本	节约成本	10	10		
			指标 2: -----						
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 通过维修，达到节约油耗	节约油耗	节约油耗	10	10	
				指标 2: -----					
	社会 效益 指标		指标 1: 业务流程规范	规范	规范	10	10		
			指标 2: 优质服务	优质	优质	5	5		
	生态 效益 指标		指标 1: 环保	对生态环境无影响	对生态环境无影响	5	5		
			指标 2: -----						
	可持 续影 响指 标		指标 1: 对殡葬工作持续发展的影响	持续发展的影响	持续发展的影响	10	9		
			指标 2: -----						
	满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 对殡葬工作满意度	满意	满意	10	10	
				指标 2: -----					
	总分						100	99	

2021 年业务费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保殡葬服务工作业务流程规范；二是服务质量上水平，群众对殡葬服务满意度高，完成惠民工程，力争群众满意度达 100%。发现主要问题及原因：一是单位距离城市偏远，网络不稳定，存在在接受上级部门指示、指令时有不及时滞后现象；二是职工工作脏、苦、累、劳动强度大，薪酬过低，工作积极性不高。下一步改进措施：一是积极主动与电信联系，加强维护保养电信网络，保持网络畅通良好，能尽快迅速执行上级部门指示指令，不折不扣完成上级部门交办的事宜；二是组织学习奉献精神，提升服务，增强服务理念，多方筹措，帮助解决职工切身利益问题，提高职工工作积极性，稳定职工思想，使殡仪馆各项业务工作平稳、健康、有序开展，有效提升殡葬服务水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年业务费						
主管部门		滁州市民政局			实施单位	滁州市火化殡仪馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		207	207	207	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		207	207	207	—	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			
	确保殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，群众对殡葬服务满意度高				殡葬服务工作业务流程规范，服务质量上水平，群众对殡葬服务满意度高			
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 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 确保殡葬服务工作 业务流程规范	工作业务流程规 范	工作业务流程规范	10	10	

		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 服务质量上水平	服务质量上水平	服务质量上水平	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 资金到位及时	及时	及时	10	10	
		指标 2: 资金使用及时	及时	及时	10	10	
						
	成本指标	指标 1: 调查成本, 按规定使用	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无			
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 业务流程规范	规范	规范	10	10	
		指标 2: 优质服务	优质	优质	5	5	
						
	生态效益指标	指标 1: 环境保护	对生态环境无影	对生态环境无影响	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 殡葬服务人员殡葬服务能力提升	满足区域殡葬服务	满足区域殡葬服务	10	9	
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对殡葬工作满意度	满意	满意	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。