

2021年度 淄博市博山区殡仪馆决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

- 1、担负淄博市博山区境内的遗体接送，火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列服务。
- 3、宣传殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务科、业务管理科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区殡仪馆

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	32.32	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	31.48
	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	0.84
	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	32.32	本年支出合计	58	32.32
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	32.32	总计	62	32.32

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

单位：淄博市博山区殡仪馆

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		32.32	32.32					
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48					
20810	社会福利	31.48	31.48					
2081004	殡葬	31.48	31.48					
221	住房保障支出	0.84	0.84					
22102	住房改革支出	0.84	0.84					
2210201	住房公积金	0.84	0.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开03表
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		32.32	32.32				
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20810	社会福利	31.48	31.48				
2081004	殡葬	31.48	31.48				
221	住房保障支出	0.84	0.84				
22102	住房改革支出	0.84	0.84				
2210201	住房公积金	0.84	0.84				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开04表
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	32.32	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	31.48	31.48		
	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				
	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	0.84	0.84		
	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	32.32	本年支出合计	59	32.32	32.32		

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
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	32.32	总计	64	32.32	32.32		

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

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开05表
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		32.32	32.32	
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	
20810	社会福利	31.48	31.48	
2081004	殡葬	31.48	31.48	
221	住房保障支出	0.84	0.84	
22102	住房改革支出	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	0.84	0.84	

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：淄博市博山区殡仪馆

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	25.48	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费	4.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.84	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		28.27	公用经费合计					4.05

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

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开07表
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		
		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

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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开08表
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	

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。
本单位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

单位：淄博市博山区殡仪馆

公开09表
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

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

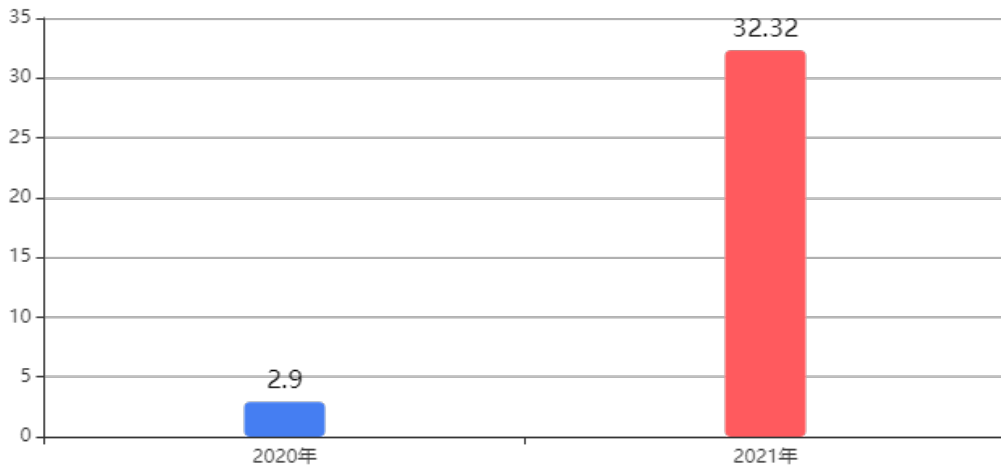
第三部分

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、支总计32.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加29.42万元，增长1,014.48%。主要是从2021年10月份本单位全额纳入财政拨款，基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

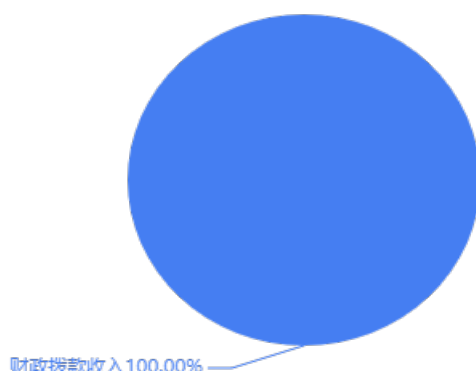


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计32.32万元，其中：财政拨款收入32.32万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入32.32万元。与2020年度相比，增加29.42万元，增长1,014.48%。主要是从2021年10月份本单位全额纳入财政拨款，基本支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

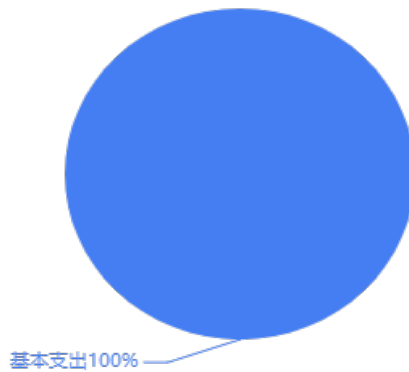
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计32.32万元，其中：基本支出32.32万元，占100.00%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出32.32万元。与2020年度相比，增加29.42万元，增长1,014.48%。主要是从2021年10月份本单位全额纳入财政拨款，基本支出增加。

2、项目支出0.00万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

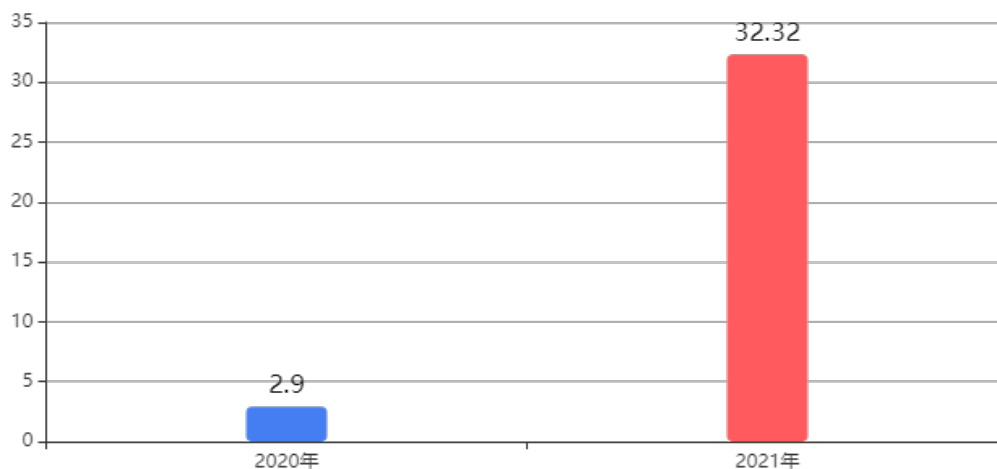
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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32.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.42万元，增长1,014.48%。主要是从2021年10月份本单位全额纳入财政拨款，基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

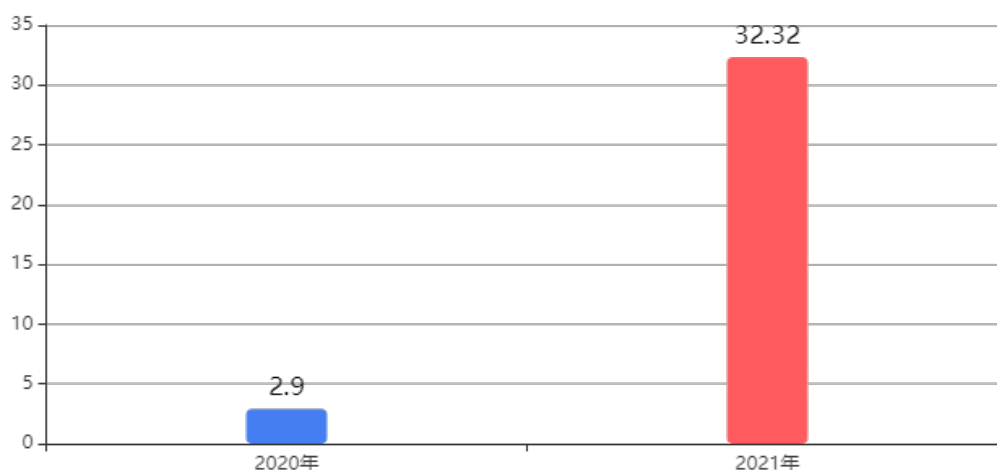


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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32.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.42万元，增长1,014.48%。主要是从2021年10月份本单位全额纳入财政拨款，基本支出增加。

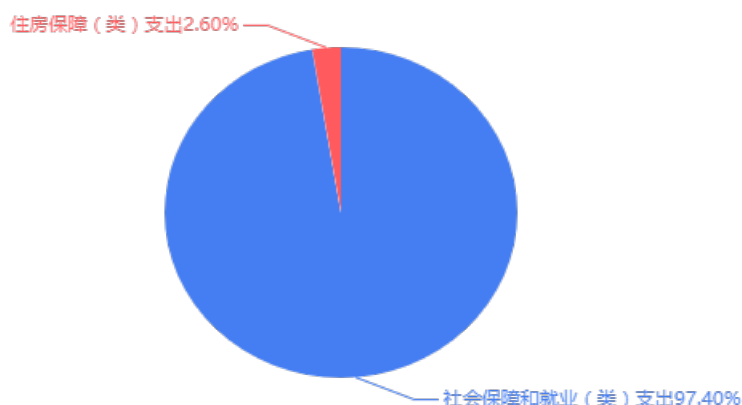
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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32.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出31.48万元，占97.40%；住房保障(类)支出0.84万元，占2.60%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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32.32万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、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0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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32.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费4.05万元，主要包括：取暖费等。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是殡仪服务车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13.09万元，占单位预算项目支出总额的0.00%。

组织对油料维修费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13.09万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区殡仪馆2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0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，博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及油料维修费等1个项目的绩效自评结果。

1. 油料维修费项目绩效自评综述：不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。油料维修费项目，绩效评价综合得分为92.2分，等级为优。

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)：指淄博市博山区殡仪馆事业单位用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的油料维修费基本支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市博山区殡仪馆事业单位用于保障事业单位正常运行、开展日常工作住房保障、住房改革、住房公积金基本支出。

第五部分

附件

2021年淄博市博山区殡仪馆绩效自评情况汇总表

序号	单位	项目名称	项目金额（万元）	自评结果	自评分数
1	淄博市博山区殡仪馆	设备维修费	13.09	优	92.2
	合计		13.09	92.2	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	油料维修经费							
主管部门及代码	博山区民政局 代码: 313001			实施单位	淄博市博山区殡仪馆			
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	13.09	13.09	13.09	10	100%	4	
	其中:财政拨款	13.09	13.09	13.09	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位,是博山区殡葬文明服务的窗口,为博山区居民提高殡仪服务,丧葬礼仪,骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度,提高为群众热情服务的意识,严格执行物价部门规定的收费标准,不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程,实行规范化文明服务,提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。			博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位,是博山区殡葬文明服务的窗口,为博山区居民提高殡仪服务,丧葬礼仪,骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。2021年度财政实际拨款13.09万元,完成率:100%,在今后的工作加大力度,争取将执行率进一步提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数 量 指 标	全年火化数	3816人	3816人	5	5	
			建立全年火化档案人数	2550人	2536人	4.2	4.2	继续提高
			免除基本殡葬服务费人数	96人	96人	5	5	
			骨灰寄存数	68次	68次	5	5	
			接运遗体数	451次	451次	5	5	

产出 指 标 (50分)	质量 指 标	火化标准符合政策执行情况	≥100%	≥100%	4	4	继续提高	
		设备维修保养达标情况	良好	良好	4	4	继续提高	
		殡葬服务收费合理情况	良好	良好	4	4	继续提高	
		除尘环保设备对环境受益情况	良好	良好	4	4	继续提高	
	时效 指 标	火化及时	良好	≥100%	4	4	继续提高	
		接运遗体及时	良好	≥100%	4	4	继续提高	
	效益 指 标 (30分)	社会 效 益 指 标	火化设备维护受益情况	良好	良好	10	10	
			在为博山区居民提高殡仪服 务,丧葬礼仪,骨灰安葬等方 面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			殡葬服务对经济社会生态发展 所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	3	3	继续提高
		丧主满意度	≥90%	≥95%	3	3	继续提高
		服务对象满意度	≥90%	≥95%	4	4	继续提高
总分	92.20						

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）淄博市博山区殡仪馆

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	油料维修经费	92.2
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

2021 年度淄博市博山区殡仪馆 绩效评价报告

一、油料维修费基本情况

（一）油料维修费政策背景及实施的目的

为了更好地向博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的要求，依据《国务院殡葬管理条例》、《山东省殡葬管理规定》、《淄博市殡葬管理条例》等有关规定要求，为了加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。

（二）项目内容和预算支出情况

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 13.09 万元，主要用于油料维修费。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	油料维修费	重点用于火化炉正常运行油料和维修	13.09
总计	13.09	总计	13.09

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 13.09 万元，主要用于油料维修费。

淄博市博山区殡仪馆是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。

2. 项目 2021 年度绩效目标

依据《国务院殡葬管理条例》、《山东省殡葬管理规定》、《淄博市殡葬管理条例》等有关规定要求，为了加强殡葬管理，推进殡葬改革，促进社会主义精神文明建设。积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约殡葬用地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。博山区殡仪馆上缴的非税低档炉的标准为：144 元/具，（批准文号鲁价费发〔2001〕299 号。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 13.09 万元，主要用于油料维修费。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价

指标、评价标准和评价方法，对博山区政拨款资金预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《国务院殡葬管理条例》
2. 《山东省殡葬管理规定》
3. 《淄博市殡葬管理条例》
4. 《其他文件与资料》

三、评价结论情况

（一）自我评价结论

在对淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目 2021 年度预算拨付资金总额 13.09 万元，主要用于油料维修费。

淄博市博山区殡仪馆财政拨款资金项目最终得分为 92.2 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

我单位依据项目所有相关资料，结合基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，三个项目数量指标、质量指标、时效指标得分 46.7 分，得分率为 93.4%。对照单位的绩效申报表所列 2021 年度绩效目标任务，对项目绩效单位 2021 年度的

目标任务进行核查，未能全部完成绩效目标表中所列目标值。

2. 效果实现分析

效果指标从社会效益指标、服务对象满意度两个方面进行评分，社会效益指标指标满分 30 分，服务对象满分 10 分，二个项目平均得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 发挥了区级财政财政拨款资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了区级的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，区级财政拨款资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

2. 明确了企业转型升级的方向

区级财政拨款的政策性规定，为微观层面的企业转型升级找到了发展方向和行动的切入点，有助于促进企业创新纵深发展。

3. 提升了公共服务的能力

区级财政拨款资金对火化设备改善的投入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，为企业提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1. 区级财政拨款资金规范性尚需进一步完善

区级财政拨款规范性方面都较为规范。但是，区级财政拨款资金在企业内部油料费和维修费之间如何分配有待进一步规范。

2. 对区级财政拨款资金过程的监控尚需进一步加强

区级财政拨款资金使用效率有待提升。级财政拨款资金下达企业之后，预算执行进度慢，降低了财政拨款资金的使用效率。

3. 解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升

人才、技术、资金是企业面临的共性需求。产业关键共性技术方面，由于产业集群、小微双创基地属于松散型组织，企业间关联度弱，缺乏产业关键共性技术的研发和统一联盟标准的制定；人才和资金的短缺方面，虽然各地普遍通过对外贸易交流、高层次人才培养、投融资对接会等活动试图解决企业面临的人才、资金短缺问题，但收效甚微。基地、产业集群在区域品牌发展规划、信誉检测、营销平台打造等方面还存在不足。

四、意见建议

1. 实施项目立项分类管理，提升区级财政拨款资金的精准性

建议根据企业发展的不同阶段采取不同的扶持方式。对于区级财政拨款资金，应该侧重于支持其资金的使用效率和提高服务质量效率。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对区级财政拨款资金的全过程监控，建立健全区级财政拨款资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高区级财政拨款资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实

现预期绩效目标。