

2021 年江门市新会区殡仪馆 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区殡仪馆概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区殡仪馆 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：江门市新会区殡仪馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区殡仪馆概况

一、单位主要职责

江门市新会区殡仪馆的主要职责：

提供遗体接运，遗体火化，骨灰安放和遗体告别等殡仪服务；规划、建设、管理长青墓园（含长青墓区、永青墓区）；办理骨灰寄存和安葬，协助办理港澳台华侨同胞遗体安葬；配合做好殡葬改革政策宣传，倡导文明办丧。

二、单位机构设置

新会区殡仪馆为新会区民政局下属单位，机构下设：办公室、业务室、财务室、火化车间、仓管室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区殡仪馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,725.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,634.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,725.71	本年支出合计	57	3,725.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,725.71	总计	60	3,725.71

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：江门市新会区殡仪馆

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	3,725.71	3,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,634.71	3,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,634.71	3,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,634.71	3,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市新会区殡仪馆

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	3,725.71	1,941.57	1,784.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,634.71	1,850.57	1,784.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,634.71	1,850.57	1,784.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,634.71	1,850.57	1,784.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：江门市新会区殡仪馆

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	3,725.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,634.71	3,634.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.00	91.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区殡仪馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,725.71	本年支出合计	59	3,725.71	3,725.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,725.71	总计	64	3,725.71	3,725.71	0.00	0.00

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：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,725.71	1,941.57	1,784.14
208	社会保障和就业支出	3,634.71	1,850.57	1,784.14
20810	社会福利	3,634.71	1,850.57	1,784.14
2081004	殡葬	3,634.71	1,850.57	1,784.14
221	住房保障支出	91.00	91.00	0.00
22102	住房改革支出	91.00	91.00	0.00
2210201	住房公积金	91.00	91.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,440.09	302	商品和服务支出	281.04
30101	基本工资	270.51	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	235.56	30202	印刷费	7.63
30103	奖金	30.53	30203	咨询费	0.27
30106	伙食补助费	48.18	30204	手续费	3.49
30107	绩效工资	416.16	30205	水费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30206	电费	38.14
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.11
30199	其他工资福利支出	180.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	207.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.12	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	25.82	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.53
			30299	其他商品和服务支出	48.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,647.66		公用经费合计	293.91

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：江门市新会区殡仪馆

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	3.17	0.00	3.08	0.00	3.08	0.08

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

单位：江门市新会区殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区殡仪馆

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区殡仪馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区殡仪馆 2021 年度总收入 3,725.71 万元，其中本年收入 3,725.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,725.71 万元，比上年决算数增加 181.73 万元，增长 5.1%。主要变动情况：是基本支出人员社会保险缴费增加，项目支出成本增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区殡仪馆 2021 年度总支出 3,725.71 万元，其中本年支出 3,725.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,941.57 万元，比上年决算数增加 127.64 万元，

增长 7.0%。主要变动情况：是基本支出人员社会保险缴费增加。

2. 项目支出 1,784.14 万元，比上年决算数增加 54.09 万元，增长 3.1%。主要变动情况：1、特定项目工程与上年对比减少，具体变动项目：重修倒塌石堤挡土墙维修维护工程、拜祭室改造维修工程、车间遗体专用冷藏冰柜、业务楼及仓库消防工程、长青配电工程、永青仓库维修费等。2、本年殡葬成本增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区殡仪馆 2021 年度财政拨款收入合计 3,725.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,725.71 万元，比上年决算数增加 181.73 万元，增长 5.1%；主要变动情况：是基本支出人员社会保险缴费增加，项目支出成本增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区殡仪馆 2021 年度财政拨款支出合计 3,725.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,725.71 万元，比年

初预算数减少 93.07 万元，下降 2.4%；主要变动情况：主要变动情况：因受新冠疫情影响，单位经营收入有所减少，导致支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区殡仪馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.17 万元，完成预算 14 万元的 22.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算 12 万元的 25.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算 12 万元的 25.67%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2 万元的 4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.08 万元，占

97.48%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.08 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位公务用车汽油、保险、年费、维修、保养等日常公务用车支出。其他用车 11 辆用于接运遗体用于，不在公务用车购置及运行维护费中支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于单位经营活动所需的正常业务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括接待申报一级殡仪馆初评工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,622.67 万元，其中：政府采购货物支出 495.14 万元、政府采购工程支出 555.90 万元、政府采购服务支出 571.63 万元。授予中小企业合同金额 542.90

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，授予小微企业合同金额 1,622.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。其他用车 15 辆。其他用车 11 辆用于接运遗体用车，4 辆综合保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,783.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.97%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“减免户籍居民殡葬基本服务补助”“减免低收入群体殡葬基本服务费补助”等 17 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,783.56 万元。其中，对“石墓碑制作安装工程”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，项目实施程序较为规范，但项目资金支出率尚有不足。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,783.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来

看，我单位 2021 年部门整体支出目标基本实现。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“减免居民籍居民殡葬基本服务费补助”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,369.42 万元，执行数 1,783.56 万元，完成预算的 75.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年区域内的遗体接运、遗体火化、遗体安葬等工作，落实政府的殡葬惠民政策，加大力度宣传生态环保葬，做好安全生产工作。发现的问题及原因主要是：单位整体支出完成率有待提高，部分项目预算与实际支出存在差异。下一步改进措施是加强预算编制的准确性和支出的计划性。

减免居民籍居民殡葬基本服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 275 万元，执行数为 220.91 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：符合条件的户籍居民减免殡葬基本服务费的申请全部行到落实。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每年死亡的户籍人数存在不确定性，预算编制根据前三年的平均数进行合理预测。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

减免低收入群体殡葬基本服务费补助项目绩效自评综述：全年预算为 22.13 万元，执行数为 17.05 万元，完成预算的 77.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：符合条件的低收入群体减免殡葬基本服务费的申请全部落实。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每年死亡的低收入群体人数存在不确定性，预算编制根据前三年的平均数进行合理预测。下一步改进措施主

要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

仙人座墓区支护工程项目绩效自评综述：全年预算数为 367.5 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 3.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成仙人座支护工程的部分前期工作。发现的问题及原因：项目资金支出率不足，由于工程较复杂及疫情原因影响，项目未能完成。下一步改进措施主要是加强项目管理，采取措施保障项目进展。

石墓碑制作安装工程项目绩效自评综述：全年预算数为 454.4 万元，执行数为 442.7 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成当期墓地的石墓碑制作和安装，满足群众需求。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每期根据群众的实际需求来制作安装石墓碑，存在不确定性。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为 255.04 万元，执行数为 240.88 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成卫生保洁、园林绿化等劳务费用支出，保障单位正常运作。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

修缮维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成场馆墓地的修缮维护费用支出，保障单位

正常运作。发现的问题及原因：预算与工程实际造价存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

办公设备购置及维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 34 万元，执行数为 33.87 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备购置及维护费支出，保障单位正常运作。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

专用设备购置及维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 58.45 万元，完成预算的 61.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成专用设备购置及维护费支出，保障单位正常运作。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

殡葬成本费用项目绩效自评综述：全年预算数为 187.59 万元，执行数为 140.58 万元，完成预算的 74.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成殡葬成本费用支出，保障单位正常运作。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每年实际发生的殡葬业务存在不确定性。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

护墓费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.5 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完护墓费计提，保障单位正常运作。

节日维持秩序经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成节日维持秩序经费支出，保障单位正常运作。

劳保费用项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成劳保费用支出，保障单位正常运作。

乐队礼仪服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 232.23 万元，执行数为 171.21 万元，完成预算的 73.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成乐队礼仪服务费支出，保障单位正常运作。发现的问题及原因：预算与实际支出存在差异，每年实际发生的乐队礼仪服务项目存在不确定性。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

墓区开发费用项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成墓区开发费用支出，保障单位正常运作。

日常维修维护及杂费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.03 万元，执行数为 26.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成日常维修维护及杂费支出，保障单位正常运作。

印刷制作费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成印刷制作费支出，保障单位正常运作。发现的

问题及原因：预算与实际支出存在差异。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的准确性和支出的计划性，不断提高支出的效率。

鲜花制作费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成鲜花制作费支出，保障单位正常运作。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。