2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：314003

单位名称：大城县殡仪馆

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　2021 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“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　部门概况

一、部门职责

负责全县遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、骨灰盒寄存、遗体整容等殡葬业务的服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门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	大城县殡仪馆	事业单位	差额补助

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大城县殡仪馆　　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	300.79	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	295.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	1.91
	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	300.79	**本年支出合计**	58	300.79
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	300.79	**总计**	62	300.79

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：大城县殡仪馆　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**300.79**	**300.79**					
208	社会保障和就业支出	295.39	295.39					
20802	民政管理事务	178.68	178.68					
2080201	行政运行	133.76	133.76					
2080202	一般行政管理事务	44.92	44.92					
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90					
20810	社会福利	108.00	108.00					
2081004	殡葬	108.00	108.00					
210	卫生健康支出	3.49	3.49					
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49					
221	住房保障支出	1.91	1.91					
22102	住房改革支出	1.91	1.91					
2210201	住房公积金	1.91	1.91					

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：大城县殡仪馆　　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		**300.79**	**147.87**	**152.92**			
208	社会保障和就业支出	295.39	142.47	152.92			
20802	民政管理事务	178.68	133.76	44.92			
2080201	行政运行	133.76	133.76				
2080202	一般行政管理事务	44.92		44.92			
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90				
20810	社会福利	108.00		108.00			
2081004	殡葬	108.00		108.00			
210	卫生健康支出	3.49	3.49				
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
221	住房保障支出	1.91	1.91				
22102	住房改革支出	1.91	1.91				
2210201	住房公积金	1.91	1.91				

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：大城县殡仪馆　　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	300.79	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	295.39	295.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	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	1.91	1.91		
	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	300.79	**本年支出合计**	59	300.79	300.79		
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	300.79	**总计**	64	300.79	300.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大城县殡仪馆　　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		**300.79**	**147.87**	**152.92**
208	社会保障和就业支出	295.39	142.47	152.92
20802	民政管理事务	178.68	133.76	44.92
2080201	行政运行	133.76	133.76	
2080202	一般行政管理事务	44.92		44.92
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
20810	社会福利	108.00		108.00
2081004	殡葬	108.00		108.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
221	住房保障支出	1.91	1.91	
22102	住房改革支出	1.91	1.91	
2210201	住房公积金	1.91	1.91	

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

单位：大城县殡仪馆　　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	133.34	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.25	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.59	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	5.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	6.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.72	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		30217	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	5.72	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	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		139.07	公用经费合计					8.80

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

公开07表

单位：大城县殡仪馆　　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

注：本表反应单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：大城县殡仪馆　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反应本单位本年度相关无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：大城县殡仪馆　　金额单位：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：本表反应本单位本年度相关无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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）300.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 43.77 万元，增长 17%，主要原因是设备更新改造及经费支出增加。如图所示：

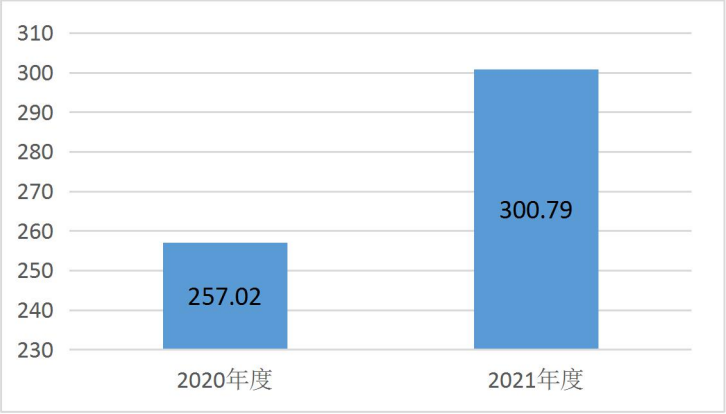

图 1：2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 300.79 万元，其中：财政拨款收入 300.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 300.79 万元，其中：基本支出 147.87 万元，占 49.2%；项目支出 152.92 万元，占 50.8%。如图所示：

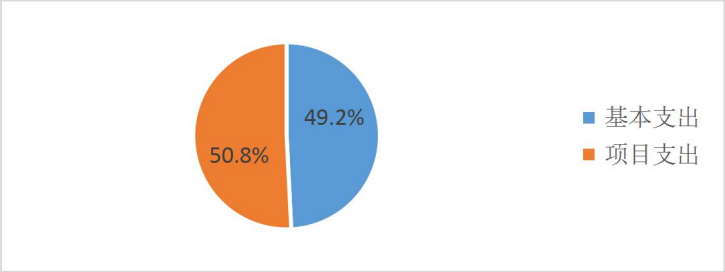

图 2：支出决算构成情况图

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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入300.79万元，比2020年度增加43.77万元，增长17%，主要原因是设备更新改造及经费支出增加；本年支出300.79万元，比2020年增加43.77万元，增长17%，主要原因是设备更新改造及经费支出增加。如图所示：

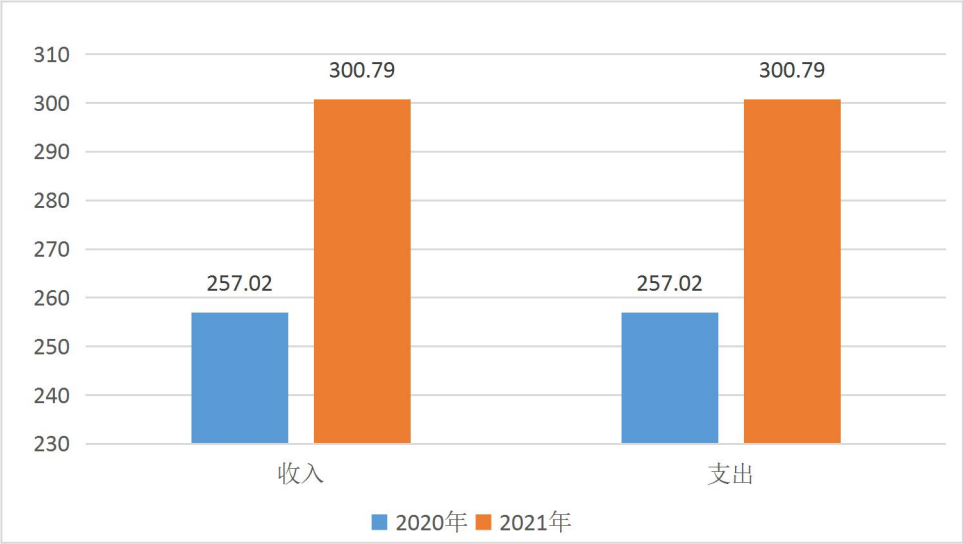

图 3：2020-2021年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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300.79万元，完成年初预算的138.6%，比年初预算增加83.8万元，决算数大于预算数主要原因是殡仪馆运行经费不足，财政追加；本年支出300.79万元，完成年初预算的138.6%，比年初预算增加83.8万元，决算数大于预算数主要原因是殡仪馆运行经费不足，财政追加。如

图所示：

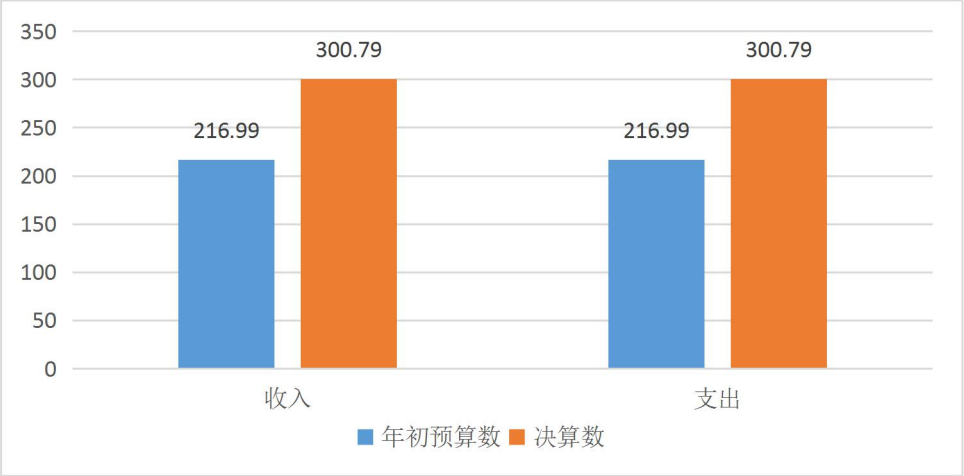

图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 300.79 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 295.39 万元，占 98.2%，主要用于养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 3.49 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 1.91 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。如图所示：

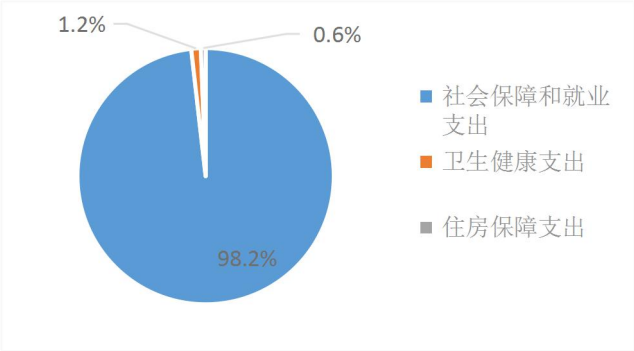

图 5：财政拨款支出决算结构情况图

（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147.87万元，其中:

人员经费139.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

公用经费8.8万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元,增长0%,与预算数持平,主要是本单位厉行节约,进一步从严控制“三公”经费支出；较2020年度决算减少0万元，降低0%，主要是本单位进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

（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）费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是未发

生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平，主要是本单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较 2020 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。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较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费出。

3.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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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 万元，降低 0%,主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是本单位未发生公务接待费支出。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 123.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.6%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映殡仪馆气代煤取暖、殡仪馆设备更新改造 2 个项目绩效自评结果。

（1）殡仪馆设备更新改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡仪馆设备更新改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行预算数为 108 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：足额按时拨付殡仪馆设备更新改造项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定，对项目资金实施绩效管理，确保资金不偏离绩效目标：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	殡仪馆设备更新改造项目资金						
主管部门	大城县民政局			实施单位	大城县殡仪馆		
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	108	108	108	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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
	确保火化设备烟气排放达到《河北省 2018 年大气污染综合治理方案》排放标准。	过项目的开展实现火化设备更新改造，尾气排放达标，提升殡葬服务质量。

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	购买设备种类	安装完成	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	验收合格率	合格率	95%	20	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	设备更新改造及时性	按时完成改造	95%	20	18	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	本项目成本节约率	本项目成本节约率	0%	0	0	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	服务对象	更快更好的完成火化任务	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到绿色产业标准	火化机烟气排放，达到规定排放标准	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	丧主满意度	95%	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	93	

（2）殡仪馆气代煤取暖项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，殡仪馆气代煤取暖项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:足额按时拨付殡仪馆气代煤取暖资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将按照相关文件规定,对项目资金实施绩效管理,确保资金不偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">殡仪馆气代煤取暖项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">大城县民政局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">大城县殡仪馆</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.46</td><td>15.25</td><td>15.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.46</td><td>15.25</td><td>15.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">大城县气代煤改造项目，解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题，更好的保护了大城县殡仪馆周边环境，改善了丧主的等待环境。</td><td colspan="5">大城县气代煤改造项目,解决了大城县殡仪馆往年因取暖烧煤造成的外排黑烟问题,更好的保护了大城县殡仪馆周边环境,改善了丧主的等待环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>完成数量</td><td>在规定的时间内完成项目百分之多少</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>完成时间</td><td>项目完成及时率</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>本项目成本节约率</td><td>本项目成本节约率</td><td>0%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保证日常供暖需求	保证日常供暖需求，维持正常办公	95%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到规定标准	外排烟气达到规定值	95%	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	长期使用性	可持续使用年限更好		20	18	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	我们询问了 20 名丧主的意见及建议，经统计满意度为 90%。	95%	20	20	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

（四）单位整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（　年度）

部门（单位）名称								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	举例：推进农业标准化生产	举例：推动京津冀农产品出入地和有效衔接。	举例：现代农业园区及休闲农业提升项目补助资金					

	重点工作二		项目二					
			项目三					
	……							
	金额合计							

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%		4	
		预算调整率	0		4	
		支出进度率	≥100%		4	
		“三公经费”变动率	≤0		4	
		结转结余变动率	≤0		4	
部门管理（40分）	财务管理	财务管理制度	健全		1	
		资金使用合规	合规		3	
	采购管理	政府采购执行	≥95%		3	
	资产管理	资产管理规范	规范		1	
	人员管理	在职人员控制	≤100%		1	
	信息管理	预决算信息公	按规定公		3	
		基础信息完备	完备		1	
	绩效管理	绩效管理制度	健全		1	
		绩效目标审核	100%		2	
		绩效自评覆盖	100%		1	
		绩效指标体系	按要求构		2	
	重点工作	重点工作制度	健全		1	
部门产出（40分）	数　量	重点工作实际	100%		7.5	
		……			7.5	
	质　量	重点工作质量	100%		5	
		……			5	
	时　效	重点工作完成	100%		5	
		……			5	
	成　本	公用经费控制	≤100%		2.5	
		……			2.5	
部门效果（20	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					

	满意度		≥90%		10	
合　计			-	-	100-	-

七、机关运行经费情况

本单位是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，占政府采购支出总额的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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是较上年无增减变化。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;

单位价值50万元以上通用设备0套，比上年增加0套，主要是较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0套比上年增加0套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及

结转结余情况，故 07、08 和 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：指部门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。