

重庆市渝北区殡仪馆 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

本单位为渝北区民政局下属独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、殡殓服务部、后勤事务部共四个职能部门。本单位主要职责包括提供遗体火化、遗体接运、骨灰寄存、遗体处置服务、殡葬礼仪服务、丧葬用品销售等殡仪服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算：2020 年决算数 1418.09 万元，其中：一般公共预算拨款 270.44 万元，事业收入 1147.65 万元。收入较 2019 年增加 1135.03 万元，主要原因是本年决算填报了事业收入数，2019 年未填报。

（二）支出决算：2020 年决算数 1418.09 万元，其中：社会保障和就业支出 1416.39 万元，住房保障支出 1.7 万元。支出决算较 2020 年增加 1135.03 万元，主要原因是本年决算填报了自有资金支出数，2019 年未填报。

三、“三公”经费情况说明

本单位 2020 年决算“三公”经费支出 0 万元，无“三公”经费支出情况。

四、其他需要说明的事项

（一）无机关运行经费情况。

无。

(二) 国有资产占用情况。

无。

(三) 政府采购支出情况。

无。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对“丧葬用品采购”等 5 个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，涉及资金 452.67 万元。从评价情况来看，各个项目均达到预期效果。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

以“丧葬用品采购”为例：

项目绩效自评表

项目名称	丧葬用品采购			自评总分(分)	94.31	
业务主管部门	区民政局			联系人及电话	彭丽 67131339	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)
	100.43万元	160万元	100.43万元	66	100	100
年度总体目标	年初设定目标(如作出调整且备案，填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		

	2020年采购火化类丧葬用品支出25万元；采购治丧类丧葬用品支出50万元；采购骨灰盒支出40万元；采购其它耗材类丧葬用品支出15万元；共计130万元。					2020年采购火化类丧葬用品支出19.72万元；采购治丧类丧葬用品支出35.76万元；采购骨灰盒支出44.95万元；共计100.43万元。			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	丧葬用品购买成本	万元	130万元		100.43万元	25	25	19.31	是
	丧葬用品购买及时性	/	及时		及时	25	25	25	是
	丧葬用品质量达标率	%	100%		100%	25	25	25	是
	丧葬用品购买次数	次	≥50次		66	25	25	25	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	该项目按照实际业务需求量的增减变动								

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

无。

七、决算公开联系方式

023-67131339