

重庆市渝北区天合陵园 2020 年部门决算公开说明

区级部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

1.主要职能：我单位隶属于渝北区民政局，属自收自支事业单位，负责殡葬服务工作机构，其职责是依法提供骨灰安葬服务，陵园建设管理维护；陵园生态环境打造；殡葬礼仪服务等。

2.机构情况：现有事业编制 4 人，殡仪馆借用在编人员 1 人，聘用员工年末数 24 人，合计在职人员 29 人。

二、部门决算情况说明

财政拨款收入用于天合陵园功勋园建设项目，占地 15 亩，新建墓穴 200 余座。建设内容包括车行道路、景观、步道、祭祀广场等。项目估算 2244 万元。资金来源：区级财政资金。年初预算一般公共预算财政拨款收入 28.83 万元为 2019 年天合陵园代垫资金用于杨雪峰烈士墓穴修建，后按施工进度拨付政府性基金预算财政拨款收入 168.73 万元；全年财政拨款收入 197.56 万

元,上年无财政拨款收入。本年一般公共预算财政拨款支出 28.83 万元,政府性基金预算财政拨款支出 168.73 万元,合计财政拨款支出 197.56 万元。本年无结余。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。无

(二)“三公”经费实物量情况。无

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

无,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。无

(三)政府采购支出情况说明。功勋园建设项目整体政府采购支出总额 658.06 万元(2020 年支付 130.01 万元),其中:政府采购工程支出 658.06 万元、授予中小企业合同金额 658.06 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 658.06 万元,占政府采购支出总额的 100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求,我园对功勋园项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金 197.56 万元;从评价情况来看,工程完全按照施工进度有序进行,我园也按合同约定足额支付合同款。

（二）绩效自评结果

2020 年功勋园建设项目已按施工进度完成工作量并按要求支付工程款（此工程本年未完工）

项目绩效自评表

项目名称	天合陵园功勋园建设项目					自评总分（分）	100		
业务主管部门	民政局					联系人及电话	刘建莉：67487319		
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）
	197.56	28.83		197.56		197.56		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			
	完成整体工程进度的 50%					按要求完成			
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）
	功勋园安葬烈士墓穴数	座	1		1	30%	30	30	是
	功勋园完工程度	%	50%		50%	30%	30	30	是
	功勋园弘扬良好社会风尚程度	%	50%		50%	40%	40	40	是

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无
---------------------------	---

2.绩效自评报告或案例

无，（工程未完工）

（三）重点绩效评价结果

无，（工程未完工）

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指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。

2、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、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。

七、决算公开联系方式

联系人：刘建莉

联系电话：67487319