

2022 年度
福州市殡葬事务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表.....	15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市殡葬事务中心主要职责是：协助主管局做好全市殡葬管理等事务性工作；做好殡葬领域移风易俗等事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市殡葬事务中心	财政拨款	7

三、单位主要工作总结

2022 年以来，我中心在市民政局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，积极落实主体责任，认真贯彻国务院、省、市民政工作会议精神，全面落实市委、市政府关于殡葬改革的决策部署，全力推动殡葬领域移风易俗，

深入开展殡葬事务性工作，打造“绿水青山”，为建设绿色福州、幸福之州做出应有的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强理论学习，提升中心整体形象。
- （二）抓好疫情防控，做好清明期间各项工作。
- （三）加强宣传引导，推进移风易俗。
- （四）巩固违建坟墓整治成果，加强监督巡查。
- （五）全力推动乡镇公益性公墓示范点建设工作。
- （六）开展行业调研，规范殡葬市场。
- （七）做好殡葬管理的各项日常工作。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市殡葬事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	202.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	187.50
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	202.83	本年支出合计	202.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.01
总计	202.83	总计	202.83

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市殡葬事务中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	202.83	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就 业支出	187.51	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805			行政事业单位养 老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	139.89	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081004			殡葬	139.89	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221			住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.17	2.17	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市殡葬事务中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名 称	科目名 称							
类	款	项	合计	202.82	199.66	3.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支出	187.50	184.33	3.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	139.88	136.71	3.16	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	139.88	136.71	3.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市殡葬事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	202.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.50	187.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	202.82	本年支出合计	202.82	202.82	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	202.82	总计	202.82	202.82	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市殡葬事务中心

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
合计		202.82	199.66	3.16
208	社会保障和就业支出	187.50	184.33	3.16
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	0.00
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	0.00
20810	社会福利	139.88	136.71	3.16
2081004	殡葬	139.88	136.71	3.16
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00
2210202	提租补贴	2.35	2.35	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市殡葬事务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.99	302	商品和服务支出	9.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.26	30201	办公费	1.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	34.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.8	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				出					
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性 赠与	0.00	
			30702	国外债 务付息	0.00	39999	其他支 出	0.00	
人员经费合计	188.8 1	公用经费合计							10.85

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福州市殡葬事务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市殡葬事务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市殡葬事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 202.83 万元，增加 81.45 万元，增长 67.1%；支出总计 202.82 万元，与上年决算数相比，各增加 80.65 万元，增长 66.01%。主要是增人增资。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入202.83万元，比上年决算数增加81.45万元，增长67.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入202.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出202.82万元，比上年决算数增加80.65万元，增长66.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 199.66 万元。其中，人员支出 188.81 万元，公用支出 10.85 万元。

2. 项目支出 3.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计202.82万元，与上年决算数相比，增加81.45万元，增长67.1%；支出总计202.82万元，与上年决算数相比，增加80.65万元，增长66.01%，主要是：增人增资。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出202.82万元，比上年决算数增加80.65万元，增长66.01%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 29.82 万元，较上年决算数增加 23.84 万元，增长 398.66%。主要原因是单位发放退休人员生活费补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.67 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 20.88%。主要原因是部分养老保险缴费支出在其他科目体现。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.13 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 74.64%。主要原因是在职人员较上年缴费基数调整。

（四）2081004-殡葬 139.88 万元，较上年决算数增加 56.52 万元，增长 40.41%。主要原因是办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

（五）2210201 住房公积金 10.8 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 5.78%。主要原因是在职人员较上年缴费基数调整。

（六）2210202 提租补贴 2.35 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.89%。主要原因是部分提租补贴在其他科目体现。

（七）2210203-购房补贴 2.17 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 11.86%。主要原因是调入 98 年 12 月 1 日参加工作的在职人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.66 万元，其中：

（一）人员经费 188.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，与上年持平，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本单位2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，2022 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是殡葬业务工作经费等项目，涉

及财政拨款资金共计 12.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 10.85 万元，比上年决算数增长 68.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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 1.13 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 1.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”

等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、机关运行经费：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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

一、殡葬业务工作经费

专项名称		殡葬业务工作经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡葬事务中心	
项目概况		用于推动殡葬业务改革各项工作，推广海葬、花葬等节地生态葬，清明节祭扫、殡葬领域移风易俗宣传、殡葬执法巡逻、会计服务、公用支出等。					
主要成效		<p>一、2022年清明期间，我们积极贯彻落实疫情防控精神，全面暂停清明节期间的现场祭扫活动，推出线上祭扫、代客祭扫、云祭祀等举措，千方百计地满足群众的祭扫需求，同时协调福州市殡葬协会，依托“云纪念”平台开展“网络祭扫”，广大市民、台港澳同胞、海外侨胞踊跃关注“清明纪念”微信公众号，开展“线上”追思缅怀。福清、长乐、闽清等县（市）区也开通了云祭祀网络平台，共同推动我市祭扫方式向绿色、低碳发展。此外，我们向社会各界及全体市民发出《清明节文明祭扫、平安清明倡议书》，倡导植树怀念、网络寄语、家庭追思、书写祭语、吟诵祭文等文明低碳、绿色环保方式，让清明祭扫成为传承逝者优良家风和良好品德，让生态文明殡葬蔚然成风。今年我市共发放宣传品9000多份。</p> <p>二、督促各县（市）区持续巩固违建坟墓整治成果，切实抓好违建坟墓整治任务，加大督促检查和调度促进力度，对所有违建整改事项，实行跟踪督办、动态管理。</p> <p>三、督促各县市区市加快公益性公墓、骨灰楼（堂）等殡葬设施的建设。引导殡葬改革向纵深发展，积极推行惠民殡葬、公益殡葬、绿色殡葬、科技殡葬、阳光殡葬、人文殡葬为主要内容的现代殡葬。</p>					
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障清明祭扫安全，过平和、安全、绿色清明节；加大殡葬执法巡逻力度，防止青山挂白，促进殡葬移风易俗。		<p>一、2022年清明期间，我们积极贯彻落实疫情防控精神，全面暂停清明节期间的现场祭扫活动，推出线上祭扫、代客祭扫、云祭祀等举措，千方百计地满足群众的祭扫需求，同时协调福州市殡葬协会，依托“云纪念”平台开展“网络祭扫”，广大市民、台港澳同胞、海外侨胞踊跃关注“清明纪念”微信公众号，开展“线上”追思缅怀。福清、长乐、闽清等县（市）区也开通了云祭祀网络平台，共同推动我市祭扫方式向绿色、低碳发展。此外，我们向社会各界及全体市民发出《清明节文明祭扫、平安清明倡议书》，倡导植树怀念、网络寄语、家庭追思、书写祭语、吟诵祭文等文明低碳、绿色环保方式，让清明祭扫成为传承逝者优良家风和良好品德，让生态文明殡葬蔚然成风。今年我市共发放宣传品9000多份。</p> <p>二、督促各县（市）区持续巩固违建坟墓整治成果，切实抓好违建坟墓</p>				

		<p>整治任务，加大督促检查和调度促进力度，对所有违建整改事项，实行跟踪督办、动态管理。</p> <p>三、督促各县市区市加快公益性公墓、骨灰楼（堂）等殡葬设施的建设。引导殡葬改革向纵深发展，积极推行惠民殡葬、公益殡葬、绿色殡葬、科技殡葬、阳光殡葬、人文殡葬为主要内容的现代殡葬。</p>						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办会议数量	≥2次	2	9	9	
			举办活动数量	≥1次	0	7	0	因疫情防控停办。
			殡葬管理巡查次数	≥4次	6	8	8	
		质量指标	经营性陵园年检抽检合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	跨区接运业务办理时限	≤1天	1	10	10	
		成本指标	目标完成率	≥80%	87.5	8	8	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	0次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%	97.7	10	10		
总分值、评价总分 (S)						83		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	因疫情防控，2022年清明节暂停公益性骨灰楼堂及经营性陵园现场祭扫活动，停办2022年海葬活动。			用于举办2022年福州市生态葬公祭暨骨灰撒海活动的预算费用结转2023年海葬活动使用。			
	项目管理问题	因疫情防控，2022年清明节暂停公益性骨灰楼堂及经营性陵园现场祭扫活动，停办2022年海葬活动。			已报名参加2022年福州市生态葬公祭暨骨灰撒海活动的延后参加2023年清明节举办的海葬活动。			

二、殡葬业务经费（结转结余）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		殡葬业务经费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡葬事务中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		<p>2022 年，我们根据疫情防控和殡葬改革工作要求，大力倡导绿色殡葬、阳光殡葬、生态殡葬，文明殡葬。同时为破解乡镇公益性公墓建设选址难、审批难、资金难等问题，加快推动乡镇公益性公墓建设，补齐殡葬设施短板，我市乡镇公益性公墓示范点创建活动，经过一年多的努力，除个别项目还在选址外，其他项目都已经陆续开工动建，按计划推进。</p> <p>为规范殡葬服务市场，我们对殡葬服务市场展开行业调研。我们协调相关职能部门，对五城区殡仪服务行业进行了实地走访调查摸底，深入医疗机构太平间和殡仪服务机构，查看殡仪服务设施、服务流程、服务项目、收费标准公示等情况，发现问题立整立改；并召开殡仪服务行业座谈会，为我市殡仪服务行业发展的现状和发展意见献策，对殡仪服务行业进行规范和引导。</p> <p>规范遗体跨区转运审批，指派专人负责审批备案手续，服务流程、服务告知单上墙。2022 年，申请办理遗体异地接运 80 起，当场办理登记 80 起，办理率达 100%，群众满意率达 97%以上。</p>					
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	5.91	5.91	3.15	10	53.30	10
	其中：当年财政拨款	5.91	5.91	3.15	—	53.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障清明祭扫安全，过平和、安全、绿色清明节，加大殡葬执法巡逻力度，防止青山挂白。		<p>2022 年，我们根据疫情防控和殡葬改革工作要求，大力倡导绿色殡葬、阳光殡葬、生态殡葬，文明殡葬。同时为破解乡镇公益性公墓建设选址难、审批难、资金难等问题，加快推动乡镇公益性公墓建设，补齐殡葬设施短板，我市乡镇公益性公墓示范点创建活动，经过一年多的努力，除个别项目还在选址外，其他项目都已经陆续开工动建，按计划推进。</p> <p>为规范殡葬服务市场，我们对殡葬服务市场展开行业调研。我们协调相关职能部门，对五城区殡仪服务行业进行了实地走访调查摸底，深入医疗机构太平间和殡仪服务机构，查看殡仪服务设施、服务流程、服务项目、收费标准公示等情况，发现问题立整立改；并召开殡仪服务行业座谈会，为我市殡仪服务行业发展的现状和发展意见献策，对殡仪服务行业进行规范和引导。</p> <p>规范遗体跨区转运审批，指派专人负责审批备案手续，服务流程、服务告知单上墙。2022 年，申请办理遗体异地接运 80 起，当场办理登记 80 起，办理率达 100%，群众满意率达 97%以上。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	违建坟墓巡查次数	≥4次	8	15	15
		质量指标	跨区接运申请办理结案率	≥95%	100	15	15
		时效指标	跨区接运业务办理时限	≤1天	1	10	10
		成本指标	目标完成率	≥95%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	经营性陵园年检抽检合格率	≥95%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	97.5	10	10
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议		