

**2022 年度**

**泉港区殡葬管理所**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

殡葬管理所部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施全区有关民政工作的规范性文件，拟定并组织实施全区民政事业发展规划。

（二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督管理的政策规定并组织实施。依法对社会团体基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）牵头拟定社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟定医疗、住房、教

育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制。

(四)拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系规划建设及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(六)组织实施区行政区划管理相关政策。指导和审核全区各级行政区域需报国务院和省、市、区政府审批的行政区划的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全区各级行政区域界线的勘定和管理，负责全区地名管理工作。

(七)组织实施残疾人权益保护政策。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体的权益保障工作。会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟定促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动管理规定并组织实施依法对慈善行业组织及其慈善活动进行指导监督。指导

慈善组织，弘扬慈善文化，开展慈善公益宣传，指导社会捐助工作。参与提出省级划拨本级福利彩票公益金的分配意见。

(八)负责全区婚姻登记管理工作，做好涉外，涉台、港澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(九)负责全区殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(十)研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调落实全区革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗属优待管理工作，联系和指导区老区建设促进会工作。

(十一)拟定社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。健全完善社会工作人才发展体制、机制。

(十二)拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护措施并组织实施，依法承担所设立儿童福利机构的日常监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱保护服务体系 and 困境儿童保障制度。

(十三)负责全区民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(十四)推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享。

(十五)按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十七)职能转变。区民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系。强化基本民生保障；努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作。健全专业社会工作和志愿服务政策制度，搭建基层社会治理和社区公共服务平台，努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系。建立健全社会救助申请一门受理综合服务平台，加快构建救助信息共享平台，完善部门间分办、转接流程，及时受理、转办救助申请事项。

(十八)有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责指导全区养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并

组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作

2. 与泉州市医疗保障局泉港分局的有关职责分工。区民政局与泉州市医疗保障局泉港分局在医疗救助方面建立沟通协商机制，参与拟定医疗方面的专项救助政策措施。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉港区民政局部门包括四个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
泉港区殡葬管理所	事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2022 年，区殡葬管理所单位主要任务是：持续深化殡葬等社会事务改革和审慎稳妥做好行政区划调整有关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）抓实抓细防控措施，常态抗击新冠肺炎疫情。一是**



加强组织领导。充分发挥民政系统疫情防控领导小组的组织领导作用，3个工作专班重点针对全区养老服务机构、殡仪馆、社会事务、城乡社区疫情防控、救助站等领域，确保疫情防控工作各项任务落实落细落到位。**二是**携手并肩战疫。迅速组建党员抗“疫”先锋队，抽调29名机关党员干部职工到泉港区疫情防控一线，参与隔离点后勤保障、核酸检测点现场秩序维护、交通卡口检疫值班值守等工作。**三是**抓重点场所防控。疫情期间，全区养老机构内所有工作人员和老年人全部实行最严格的全封闭式管理，不得随意进出，提供“亲情连连看”“云探视”等个性化线上服务。殡葬服务机构缩减治丧时间、规模和流程，区殡仪馆实行封闭式管理。**四是**首创“疫”线诉助平台。建立民生诉助“135”机制，开发“疫”线诉助APP，设置宅急配、药急送、难急解等功能区，共受理1903件，并实现24小时内办结。及时拨付发放镇级临时救助金309.5万元。发放一次性口罩、米油、消毒液等生活物资10.69万件。**五是**“五社联动”助力疫情防控。充分发挥“社区+社会组织+社会工作者+社区志愿者+社会慈善资源”联动作用，全区社工、志愿者600余名及区济困公益协会、家园义工协会等20多家社会组织深入抗疫一线。

**（二）聚焦群众关注关切，专项服务有序推进。**殡改成果持续深化。加强对31个农村公益性骨灰堂进行例行检查力度，

全区遗体火化率 100%，骨灰寄存率 100%，火化率骨灰寄存率持续保持全市前列。清明祭扫期间，全面暂停殡葬场所、农村公益性骨灰堂和历史安葬区的清明祭扫活动。通过发布公告、制定方案、开通网上纪念馆，引导群众绿色过清明，云上寄哀思。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	183.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	21.47	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	35.32	八、社会保障和就业支出	234.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.88
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	240.20	本年支出合计	240.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	240.20	总计	240.20

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出 功能 分类 科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	240. 20	183. 41		21. 47		35. 32
20805 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6. 76	6. 76				
20810 04		殡葬		227. 55	170. 76		21. 47		35. 32
22102 01		住房公积金		5. 88	5. 88				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：

部门：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							
类	款	项	合计	240.2 0	141.76	98.44			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	6.76	6.76				
2081004			殡葬	227.5 5	129.11	98.44			
2210201			住房公积 金	5.88	5.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	183.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	177.52	177.52		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	5.88	5.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	183.41	<b>本年支出合计</b>	183.41	183.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	183.41	<b>总计</b>	183.41	183.41		

注：本表反映部门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。



五、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

部门：

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		10,345.43	9,067.39	1,278.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
2081004	殡葬	170.76	115.66	55.10
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：

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	114. 71	302	商品和服务支 出	13. 25	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	28. 39	30201	办公费	0. 73	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	29. 28	30202	印刷费	1. 00	310	资本性支出	0. 35
30103	奖金	14. 00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2. 58	30204	手续费		31002	办公设备购置	0. 35
30107	绩效工资	8. 96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6. 76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	1. 26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	3. 17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	2. 11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	3. 12	30211	差旅费	0. 18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6. 21	30212	因公出国 （境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0. 14	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	10. 13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购 置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		114.71	公用经费合计					13.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：万元

部门：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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：万元

部门：

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		0	0	0
无	无	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 年度部门决算情况说明

#### 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 年度本部门收入总计 240.2 万元，支出总计 240.2 万元，与上年决算数相比，收入各减少 258.39，下降 51.82%，主要是殡葬专项减少。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入240.2万元，比上年决算数减少258.39万元，下降51.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入21.47万元。
6. 经营收入万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入35.32万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 240.2 万元，比上年决算数减少 258.39 万元，下降 51.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 141.76 万元。其中，人员支出 128.15 万元，公用支出 13.61 万元。

2. 项目支出 98.44 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183.41万元，支出总计183.41万元，与上年决算数相比，各减少294.92万元，下降61.66%，，主要是：殡葬项目减少。

## 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 183.41 万元，比上年决算数减少 183.41 万元，下降 61.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.76 万元，较 2021 年决算数增加 0.09 万元，增长 0.13%。主要原因是缴费标准调整。

(二) 2081004 殡葬 170.76 万元，较 2021 年减少 185.08

万元，下降 52.01%。主要原因是殡葬专项减少。

（三）2210201 住房公积金支出 5.88 万元，较 2021 年决算数减少 4.94 万元，下降 54.34%。主要原因是 22 年不固定住房公积金 23 年补缴。

#### **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财政拨款安排的支出。

#### **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 128.31 万元，其中：

（一）人员经费 114.71 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 13.6 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 1.39 万元，完成全年预算的 46.33%；较上年增加 0.35 万元，增长 33.65%。。主要原因是本年接待费、车辆运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；增减变动为 0 万元，与预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度没有参加出国（境）的任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 46.33%；较上年增加 0.35 万元，增长 33.65%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；增减变动为 0 万元，与预算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.39 万元，完成全年预算的 46.33%；较上年增加 0.35 万元，增长 33.65%。主要是车辆老化维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；增减变动为 0 万元，与预算数持平。主要是本年度没有安排接待。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，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是文明治丧殡葬服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 55.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是文明治丧殡葬服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 55.1 万元，评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是2个、1个、0个、0个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位 2022 年没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，是指本级部门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

### 一、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		行政事业性专项支出					
主管部门		泉州市泉港区民政局		实施单位	泉州市泉港区殡葬管理所		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		促进社会稳定，提升政府形象					
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	26.30	26.30	5·10	10	19.39	0
	其中：当年财政拨款	26.30	26.30	5·10	—	19.39	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	为在辖区内为具有本区户籍逝者治丧的相关人员，并严格遵守移风易俗规定，不大操大办、噪音扰民、违规私建坟墓等，发放文明治丧基本殡葬服务费 1000 元/例。				已转至民政局账户发放			
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	文明治丧数量	≥263 人数	2 6 3	10	0	已转至民政局账户发放
		质量指标	补贴发放率	≥100 人数	1 0 0	20	0	已转至民政局账户发放
		时效指标	当年投入完成时间	≥100 百分 比	1 0 0	10	0	已转至

							民政局账户发放	
		成本指标	资金投入	≥26.3万元	26.3	10	0	已转至民政局账户发放
	效益指标	经济效益指标	无	≥无	100	5		已转至民政局账户发放
		社会效益指标	减轻家庭负担，促进社会的和谐发展	促进社会稳定，提升政府形象总结	100	5		已转至民政局账户发放
		生态效益指标	无	≥无	10	10		已转



					0			至民政局账户发放	
		可持续影响指标	改变群众思想观念，移风易俗	努力实现移风易俗、文明治丧的目标总结	100	10	100	已转至民政局账户发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	≥100百分比	100	10	0	已转至民政局账户发放	
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		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			暂停清明祭扫工作经费						
主管部门			泉州市泉港区民政局		实施单位		泉州市泉港区殡葬管理所		
项目概况			因疫情防控需要，加强暂停 2022 年清明祭扫活动宣传引导，避免人群聚集，造成传播风险。						
主要成效			暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。						
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	0.0 0	4.74	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.0 0	4.74	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因疫情防控需要，暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。			未完成					
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	暂停清明 祭扫活动	≥100 次		100	10	0	资金下的

							比较晚， 已从执法 经费中支 出
	质量 指标	避免人员 聚集，造 成传播风 险。	≥100 百分比	100	10	0	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
	时效 指标	当年度完 成	≥100 次	100	20	0	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
	成本 指标	完成支付	≥4.74 万元	4.7 4	10	0	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
效益 指标	经济 效益 指标	疫情防控 需要	做好疫情防控 工作，确保疫 情不反弹。总 结	100	10	30	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
	社会 效益 指标	避免人员 聚集，造 成传播风 险。	≥100 百分比	100	5	0	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
	生态 效益 指标	有效遏制 疫情传播 风险	做好疫情防控 工作，确保疫 情不反弹。总 结	100	5	50	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出
	可持 续影 响指 标	避免人员 聚集,有效 遏制疫情 传播风险	≥100 百分比	100	10	0	资金下的 比较晚， 已从执法 经费中支 出

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意	≥100 百分比	100	10	0	资金下的比较晚，已从执法经费中支出
总分值、评价总分（S）						80		
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		
	其他问题		暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。资金下的比较晚，已从执法经费中支出，资金无法使用			暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。资金下的比较晚，已从执法经费中支出，资金无法使用		

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			文明治丧殡葬服务费						
主管部门			泉州市泉港区民政局		实施单位	泉州市泉港区殡葬管理所			
项目概况			文明治丧基本殡葬服务费						
主要成效			促进社会稳定，提升政府形象						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	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				
	为在辖区内为具有本区户籍逝者治丧的相关人员，并严格遵守移风易俗规定，不大操大办、噪音扰民、违规私建坟墓等，发放文明治丧基本殡葬服务费 1000 元/例。				已完成				
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	文明治丧数量		≥2200 人数	2200	10	0	已完成

		质量指标	补贴发放率	≥100 百分比	10 0	10	0	已完成		
		时效指标	当年投入完成时间	≥100 百分比	10 0	10	0	已完成		
		成本指标	资金投入	≥50 万元	50	20	0	已完成		
	效益指标	社会效益 指标	减轻家庭负担，促进社会的和谐发展	促进社会 稳定，提升政府形象总结	10 0	20	40	已完成		
		可持续影响 指标	改变群众思想观念，移风易俗	努力实现移风易俗、文明治丧的目标总结	10 0	10	50	已完成		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	治丧群众满意度	≥100 百分比	10 0	10	0	已完成		
	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			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政事业性专项支出)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

促进社会稳定，提升政府形象

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 文明治丧数量(人数)，目标值 263，完成值 263，分值 10，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 补贴发放率(人数)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

### 3、时效指标

1) 当年投入完成时间(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### 4、成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 26.3，完成值 26.3，分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 100，分值 5，得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 减轻家庭负担，促进社会的和谐发展(总结)，目标值促进社会稳定，提升政府形象，完成值 100，分值 5，得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 无(去)，目标值无，完成值 100，分值 10，得分 0。

### 4、可持续影响指标

1) 改变群众思想观念，移风易俗(总结)，目标值努力实现移风易俗、文明治丧的目标，完成值 100，分值 10，得分 100。

## (三) 满意度指标



## 1、服务对象满意度指标

1) 治丧群众满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(暂停清明祭扫工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

因疫情防控需要，加强暂停 2022 年清明祭扫活动宣传引导，避免人群聚集，造成传播风险。

### (二) 主要成效

暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 暂停清明祭扫活动(次)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 避免人员聚集，造成传播风险。(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### **3、时效指标**

1) 当年度完成(次)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

### **4、成本指标**

1) 完成支付(万元)，目标值 4.74，完成值 4.74，分值 10，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 疫情防控需要(总结)，目标值做好疫情防控工作，确保疫情不反弹。，完成值 100，分值 10，得分 30。

### **2、社会效益指标**

1) 避免人员聚集，造成传播风险。(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 有效遏制疫情传播风险(总结)，目标值做好疫情防控工作，确保疫情不反弹。，完成值 100，分值 5，得分 50。

### **4、可持续影响指标**

1) 避免人员聚集,有效遏制疫情传播风险(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会评价满意(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。资金下的比较晚，已从执法经费中支出，资金无法使用

#### **(二) 改进措施**

1. 暂停 2022 年清明祭扫活动，避免人群聚集，造成传播风险。资金下的比较晚，已从执法经费中支出，资金无法使用

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(文明治丧殡葬服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

文明治丧基本殡葬服务费

### (二) 主要成效

促进社会稳定，提升政府形象

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 文明治丧数量(人数)，目标值 2200，完成值 2200，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 补贴发放率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 当年投入完成时间(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### **4、成本指标**

1) 资金投入(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 0。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 减轻家庭负担，促进社会的和谐发展(总结)，目标值促进社会稳定，提升政府形象，完成值 100，分值 20，得分 40。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 改变群众思想观念，移风易俗(总结)，目标值努力实现移风易俗、文明治丧的目标，完成值 100，分值 10，得分 50。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 治丧群众满意度(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施