

2021 年度
泉州市殡葬事务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市殡葬事务中心单位的主要职责是：泉州市殡葬事务中心的主要职责是：致力于打造全新的服务理念，以标准化、专业化原则，为客户提供遗体处理、接运、火化、悼念活动策划、骨灰寄存、陵园安葬等往生礼仪“一站式”契约化服务。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省有关殡葬法规和《泉州市殡葬管理所暂行规定》，参与有关部门处理丧葬法规行为。

（二）负责管理殡仪馆、公墓、骨灰安放处。

（三）指导群众开展文明丧葬活动，负责提供治丧场所、接运、火化、及骨灰寄存等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 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
泉州市殡葬 事务中心	事业	16

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市殡葬事务中心单位主要任务是：在预算资金合理运行使用中，确保完整殡葬业务的正常运行。在完成好四项基本服务的同时，完成各项殡葬宣传，困难群众帮扶等。做到绿色殡葬，服务于民。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）四项基本殡葬服务的正常稳定安全运行。
- （二）注重安全生产，倡导绿色殡葬、文明殡葬。
- （三）提升群众满意度，做到服务于民，便于于民。

第二部分 2021 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	
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年度		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	1	262.50	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算	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	38			
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	400.88		
	9		九、卫生健康支出	40	8.49		
	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	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	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57			
本年收入合计	27	263.55	本年支出合计	58	409.37		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	164.60	年末结转和结余	60	18.78		
	30			61			
总 计	31	428.15	总 计	62	428.15		

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。

二、收入决算表

收入决算表								
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年			公开02表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		263.55	262.50					1.04
208	社会保障和就业支出	255.06	254.01					1.04
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.91	15.91					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.95	7.95					
20810	社会福利	231.20	230.15					1.04
2081004	殡葬	231.20	230.15					1.04
210	卫生健康支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		409.37	252.61	156.76			
208	社会保障和就业支出	400.88	244.12	156.76			
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.91	15.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.95	7.95				
20810	社会福利	377.02	220.26	156.76			
2081004	殡葬	377.02	220.26	156.76			
210	卫生健康支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				

注：本表反映单位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								
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年度			公开04表		
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	262.50	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、国有资本经营预算财政拨款	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	399.95	399.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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				
	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	262.50	本年支出合计	59	408.44	408.44		
年初财政拨款结转和结余	28	145.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	145.94		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	408.44	总 计	64	408.44	408.44		

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。

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					
单位：泉州市殡葬事务中心				2021年度	公开05表 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		408.44	251.68	156.76	
208	社会保障和就业支出	399.95	243.19	156.76	
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95		
20810	社会福利	376.09	219.33	156.76	
2081004	殡葬	376.09	219.33	156.76	
210	卫生健康支出	8.49	8.49		
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49		
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49		

注：本表反映单位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									
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年度			公开06表 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	223.94	302	商品和服务支出	11.64	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	53.18	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	67.17	30205	水费	7.09	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本	17.85	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险	8.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.94	30212	因公出国		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.10	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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	5.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	10.86	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		31203	政府投资基金股权投		
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		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		30240	税金及附加费	0.46	39906	赠与		
			30299	其他商品和服		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用		39908	对民间非营利组织和		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		240.04	公用经费合计						11.64

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。

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
单位：泉州市殡葬事务中心		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2021 年度没有“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：泉州市殡葬事务中心												2021年度	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	合计	基本支出	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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 2021 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					
单位：泉州市殡葬事务中心			2021年度		公开09表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 164.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 263.55 万元，本年支出 409.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.78 万元。

(一) 2021 年收入 263.55 万元，比上年决算数减少 38.39 万元，下降 12.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 262.50 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 1.04 万元。

(二) 2021 年支出 409.37 万元，比上年决算数减少 168.67 万元，下降 29.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.61 万元。其中，人员经费 240.97 万元，公用经费 11.64 万元。

2. 项目支出 156.76 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 408.44 万元，比上年决算数减少 168.67 万元，增长下降 29.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.91 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 5.24%。主要原因是人员变动，养老保险金缴费支出减少，属于正常范围。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 7.95 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 5.36%。主要原因是人员变动，在职人员职业年金费用略有减少，属于正常范围。

(三) 殡葬 377.02 万元，较上年决算数减少 167.38 万元，下降 30.75%。主要原因是殡葬业务管理运行费用减少，殡葬主体楼修缮项目完工。

(四) 事业单位医疗 8.49 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.47%。主要原因是当年单位医疗保险费用略有增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.68 万元，其中：

(一) 人员经费 240.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.64 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比 本年预算的 1 万元下降 1 0 0%。主要原因是本年度按照中央八项规定精神没有三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 本年预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本

年预算的 0 万元下降 0%，主要是无车辆支出。其中：
公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元
下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置
车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算 0 万
元下降 0%，主要是车辆未使用。截至 2021 年 12 月31
日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1
万元下降 1 0 0%。主要是无公务接待支出，累计接待 0
批次、0人次

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个
项目实施单位自评，殡葬业务费项目，涉及财政拨款资金共计 150
万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是殡葬业务费项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元，评价结果等次为“良”。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2021 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是殡葬业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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、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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	殡葬业务费(2081004)	部门预算功能科目	2081004殡葬						
单位名称	泉州市殡葬事务中心	单位编码	420009						
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
合计	150.00	-108.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	
财政资金小计	150.00	-108.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
③地方财政资金	150.00	-108.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	
④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	在预算资金合理运行使用中,确保完整殡葬业务的正常运行。2021年预计遗体火化数量4000具,骨灰寄存2100个、遗体接运4000具,并完成各项殡葬宣传,困难群众帮扶等。做到绿色殡葬,服务于民。				在预算资金合理运行使用中,确保完整殡葬业务的正常运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	遗体火化	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市殡葬管理暂行规定的通知》(泉政【2008】) 2具体内容:考察当年火化遗体情况 3上年度数值:4887具 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	4000.00	4841	20	20	
			骨灰寄存	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市殡葬管理暂行规定的通知》(泉政【2008】) 2具体内容:考察当年骨灰寄存情况 3上年度数值:1890具 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	2100.00	2100	20	20	
			遗体接运	1指标出处:《泉州市人民政府关于印发泉州市殡葬管理暂行规定的通知》(泉政【2008】) 2具体内容:考察当年遗体接运情况 3上年度数值:4887趟 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	4000.00	4841	10	10	
	效益指标	经济效益指标	行政事业性收费	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:考察当年度行政性收费情况 3上年度数值:293.81 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	349.86	371.97	20	20	
		社会效益指标	殡葬改革宣传	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:考察当年开展宣传文明殡葬活动情况 3上年度数值:1次 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	3.00	2	10	6.67	
			困难群众帮扶	1指标出处:《泉州市“十四五”民政事业发展专项规划》(第二次征求意见稿) 2具体内容:考察在殡葬费方面帮扶困难群众情况 3上年度数值:9个 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	32.00	1	10	0.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉	1指标出处:工作计划 2具体内容:考察当年服务工作被投诉情况 3上年度数值:1次 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	10.00	0	10	10	
	合计								100	86.98
	自评得分等次								良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高殡葬业务费（2081004）专项资金使用绩效，泉州市殡葬事务中心组织对 2021 年殡葬业务费（2081004）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额-108.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金-108.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 42.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 42.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 42.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

在预算资金合理运行使用中，确保完整殡葬业务的正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.03 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)遗体火化, 目标值 4000.00, 实际完成 4841, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 骨灰寄存, 目标值 2100.00, 实际完成 2100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3) 遗体接运, 目标值 4000.00, 实际完成 4841, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 行政事业性收费, 目标值 349.86, 实际完成 371.97, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 殡葬改革宣传, 目标值 3.00, 实际完成 2, 权重 6.00, 得分 4.00, 未完成原因:

2) 困难群众帮扶, 目标值 32.00, 实际完成 1, 权重 1.00, 得分 0.03, 未完成原因:

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务投诉, 目标值 10.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

殡葬行业有其特殊性和客观性，很多指标不具有可控性。实际发生数额和计划数易造成偏差，2021 年度困难群众帮扶人数目标和实际发生数就有巨大差距。受疫情大环境影响，殡葬宣传也有受限。

（二）改进措施

1. 单位在完善预算项目绩效管理制度中，强调做好预算项目绩效执行与调整，预算项目绩效编审与审核。组建领导小组，健全单位内部预算项目绩效管理制度。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为预算项目绩效管理及内控管理工作的推进奠定了基础。

2. 建立预算项目绩效管理与内控相结合的评价体系。绩效评价是管理工作的重要环节。通过对我单位财务收支情况的分析，掌握收入构成、支出结构及各项收支的增减变化情况及资产的管理。通过对预算执行情况的分析、促进、引导、制约单位各项工作，也可及时掌握资产动向，避免国有资产流失。通过财务状况分析，加强宏观调控，做出科学决策，统筹调度，合理运用资金，使单位高效运作。

3. 重视人才队伍建设。对重点领域的关键岗位，建立干部交流和定期轮岗制度。重视人才培养，定期开展业务培训，鼓励职工进行自我深造。