

2023 年度
罗源县殡葬管理所
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
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.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

八、 预算绩效情况说明.....	20
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县殡葬管理所部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、殡仪管理的政策法规。协调有关部门齐抓共管，确保火化率达到百分之百做好火化管理、公墓管理和丧葬用品市场管理等日常管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县殡葬管理所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县殡葬管理所

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县殡葬管理所部门主要任务是：规范殡葬管理活动，积极地、有步骤地实行火葬，改革土葬，节约用地提倡文明节俭办丧事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）结合新农村建设和推动农村殡葬改革。
- （二）要推动生态墓地建设。
- （三）要结合“十四五”规划实施，推动骨灰处理多样化。

第二部分

2023 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：罗源县殡葬管理所

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	520.12	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	507.44
		九、卫生健康支出	3.6
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	520.12	本年支出合计
			520.12
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	总计	520.12	总计
			520.12

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：罗源县殡葬管理所

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							
2080502			事业单位离退休	13.85	13.85	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0	0	0	0	0
2081004			殡葬	478.85	478.85	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.6	3.6	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	7.53	7.53	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	1.55	1.55	0	0	0	0	0

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：万元

部门：罗源县殡葬管理所

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					
			520.12	520.12	0	0	0	0
2080502			13.85	13.85	0	0	0	0
2080505			9.83	9.83	0	0	0	0
2080506			4.91	4.91	0	0	0	0
2081004			478.85	478.85	0	0	0	0
2101102			3.6	3.6	0	0	0	0
2210201			7.53	7.53	0	0	0	0
2210202			1.55	1.55	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：罗源县殡葬管理所

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	520.12	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	507.44	507.44	0	0
		九、卫生健康支出	3.6	3.6	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	9.08	9.08	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	520.12	本年支出合计	520.12	520.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	520.12	总计	520.12	520.12	0	0

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：罗源县殡葬管理所

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		520.12	520.12	0
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0
2081004	殡葬	478.85	478.85	0
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	0
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0
2210202	提租补贴	1.55	1.55	0

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

单位：万元

部门：罗源县殡葬管理所

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	144.68	302	商品和服务支出	295.56	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费	0	310	资本性支出	66.04
30103	奖金	8.5	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	20.18
30107	绩效工资	19.99	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	45.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	10.55	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	2.6	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	15.78	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	40.82	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	80.58	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	13.85	30225	专用燃料费	31.53	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	93.11	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.96	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	65.09	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		158.53	公用经费合计					361.59

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
单位：万元

部门：罗源县殡葬管理所

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

部门：罗源县殡葬管理所

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	栏次	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. 本部门 2023 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

部门：罗源县殡葬管理所

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	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. 本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 520.12 万元，支出总计 520.12 万元，与上年决算数相比，各增加 75.77 万元，增长 17.05%。主要是：2023 年新考录 4 人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 520.12 万元，比上年决算数增加 75.77 万元，增长 17.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520.12 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 520.12 万元，比上年决算数增加 75.77 万元，增长 17.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.12 万元。其中，人员支出 158.53 万元，公用支出 361.59 万元。
2. 项目支出 0.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 520.12 万元，支出总计 520.12 万元，与上年决算数相比，各增加 75.77 万元，增长 17.05%，主要是：2023 年新考录 4 人，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 520.12 万元，比上年决算数增加 75.77 万元，增长 17.05%，具体情况如下：

（一）2080502-事业单位离退休 13.85 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 100%。主要原因是上年未有经费列支该科目，形成净增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.83 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 47.82%。主要原因是基数调整，支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.91 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 7.01%。主要原因是基数调整。

（四）2081004-殡葬 478.85 万元，较上年决算数增加 55.08 万元，增长 13.00%。主要原因是燃料费用、专用设备购置等支出增加。

（五）2101102-事业单位医疗 3.60 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.64%。主要原因是基数调整。

（六）2210201-住房公积金 7.53 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 50.90%。主要原因是 2023 年新考录 4 人，支出相应增加。

(七) 2210202-提租补贴 1.55 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 100%。主要原因是上年未有经费列支该科目，形成净增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出520.12万元，其中：

(一) 人员经费158.53万元，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361.59万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是严格按照“三公”规范安排，严控“三公”经费支出。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 0%；与全年预算持平。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。主要是本部门 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年无购车。

公务用车运行费支出 2 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是严格控制“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是 2023 年本部门无接待。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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是免除困难群众基本殡葬费、殡仪馆燃油补助、无主尸体火化补助费、殡葬保障设施提升项目，涉及财政拨款资金共计 218 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 4 个项目实施部门评价，分别是免除困难群众基本殡葬费、殡仪馆燃油补助、无主尸体火化补助费、殡葬保障设施提升项目，涉及财政拨款资金共计 218 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是3个、0个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件2）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额66.04万元，其中：政府采购货物支出66.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.04万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆10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10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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

1、免除困难群众基本殡葬服务费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		免除困难群众基本殡葬服务费						
主管部门		福建省罗源县民政局		实施单位		罗源县殡葬管理所		
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				
	据根罗民[2012]83号文县委县政府领导批示，，免除城乡困难群众的基本殡葬服务费用的精神，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予免除城乡困难群众基本殡葬服务经费的补助。			落实惠民殡葬政策，免除城乡困难群众的基本殡葬服务费用，推动我县移风易俗工作				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥200人	200	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	对实行免除城乡困难群众基本殡葬服务费政策的满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	免除困难群众基本殡葬费申请人数	≥200人	200	20	20	
		质量指标	发放资金准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10	
总分						100		

2、殡仪馆燃油补贴

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		殡仪馆燃油补贴					
主管部门		福建省罗源县民政局		实施单位		罗源县殡葬管理所	
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	据根罗民[2012]83号文县委县政府领导批示，做好殡葬管理工作，确保火化率不下滑，解决殡仪车燃油经费不足的情况下给予殡仪车燃油经费的补助，确保殡仪车辆常年正常运行。				做好殡葬管理工作，确保火化率不下滑，解决殡仪车燃油经费不足的情况下给予殡仪车燃油经费的补助，确保殡仪车辆常年正常运行。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目补助资金受益人数	≥1500人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	运燃油数量	≥45吨	45	10	10	
		质量指标	燃油验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10	
总分						100		

3、无主尸体火化费

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	无主尸体火化费					
主管部门	福建省罗源县民政局		实施单位		罗源县殡葬管理所	
项目资	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

金(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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					
	据根罗民[2012]83号文县委县政府领导批示，提倡殡葬服务社会福利化，减轻国民的经济负担，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予无主尸体火化经费的补助。			提倡殡葬服务社会福利化，减轻国民的经济负担，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予无主尸体火化经费的补助					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	无主尸体保管处置城乡覆盖率	=100%	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬公共服务满意度	=100%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	无主尸体保管处置数	≤15具	15	10	10	无	
			质量指标	无主尸体保管处置及时率	=100%	100	20	20	无
			时效指标	项目完成时间	=100%	100	10	10	无
总分						100			

4、免除困难群众基本殡葬服务费

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		殡葬保障设施提升项目 闽财建指[2023]13 号						
主管部门		福建省罗源县民政局		实施单位		罗源县殡葬管理所		
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	0.00	120.00	27.55	10	22.96	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	27.55	—	22.96		
	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				
	购殡仪车三辆和火化设备一套			购火化设备一套				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥120 万元	27.55	10	2.3	殡仪车采购流标
	效益指标	社会效益指标	项目惠及殡仪车尸体运行个数	≥3 辆	0	30	0	采购流标

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	购买殡仪车数量	≥ 3 辆	0	10	0	殡仪车采购流标
		质量指标	资金使用合规性	$= 100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	$= 100\%$	100	10	10	
总分						42.3		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(免除困难群众基本殡葬服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

免除困难群众基本殡葬服务费

(二) 主要成效

落实惠民殡葬政策，免除城乡困难群众的基本殡葬服务费用，推动我县移风易俗工作

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 免除困难群众基本殡葬费申请人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放资金准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 对实行免除城乡困难群众基本殡葬服务费政策的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(殡仪馆燃油补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

殡仪馆燃油补贴

(二) 主要成效

做好殡葬管理工作，确保火化率不下滑，解决殡仪车燃油经费不足的情况下给予殡仪车燃油经费的补助，确保殡仪车辆常年正常运行

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运燃油数量(吨), 目标值 45, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 燃油验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)项目完成时间(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目补助资金受益人数(人),目标值1500,完成值1500,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众服务满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(无主尸体火化费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

无主尸体火化费

(二) 主要成效

提倡殡葬服务社会福利化，减轻国民的经济负担，为解决殡葬管理所经费不足的情况下给予无主尸体火化经费的补助

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 无主尸体保管处置数

(具), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 无主尸体保管处置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 无主尸体保管处置城乡覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 殡葬公共服务满意度(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(殡葬保障设施提升项目 闽财建指[2023]13 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

购殡仪车三辆和火化设备一套

(二) 主要成效

购火化设备一套

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 42.3 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 120，完成值 27.55，分值 10，得分 2.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买殡仪车数量(辆)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目惠及殡仪车尸体运行个数(辆), 目标值 3, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 殡仪车首次采购流标, 后期控办审批的车辆型号过期, 市场没有售卖

2. 殡仪车采购项目开展进度较缓慢, 采购流标后没有及时采取应对措施

(二) 改进措施

1. 按照程序重新审批新型号的殡仪车, 严格按照采购流程进行采购殡仪车

2. 严格按照采购流程重新开展殡仪车采购，加快采购进度以及资金的使用