

2022 年度
福鼎市殡葬管理所决算

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	5
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

殡葬管理所的主要职责是：殡葬管理所的主要职责是：负责全市殡葬管理，推行殡葬改革，负责殡葬服务机构管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福鼎市殡葬管理所	事业	8

三、单位主要工作总结

2022 年，树立创新意识，积极推进社会管理创新工作继续抓好乱建坟墓专项整治工作，加大对各类非法建造、翻新坟墓的违法行为的打击力度，坚决刹住占用耕地、林地建墓的歪风；督促乡镇落实殡葬管理工作“属地管理”原则。推行绿色殡葬，严控丧事活动，倡导移风易俗、节俭治丧、文明祭扫，努力让群众由“驻家治丧”的观念转变为“驻馆（殡

仪馆) 治丧” 的观念。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	168.72	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		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		八、社会保障和就业支出	159.8
		九、卫生健康支出	4.23
		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	6.34
		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	168.72	本年支出合计	170.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.5	年末结转和结余	9.85
总计	180.22	总计	180.22

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

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	168.72	168.72				
208	社会保障和就业支出		158.15	158.15					
20805	行政事业单位养老支出		14.82	14.82					
2080502	事业单位离退休		3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.45	8.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.92	2.92					
20810	社会福利		143.33	143.33					
2081004	殡葬		143.33	143.33					
210	卫生健康支出		4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗		4.23	4.23					
2101102	事业单位医疗		4.23	4.23					
221	住房保障支出		6.34	6.34					
22102	住房改革支出		6.34	6.34					
2210201	住房公积金		6.34	6.34					

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

公开03表
单位：万元

单位：

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	170.37	153.12	17.26		
208			社会保障和就业支出	159.81	142.55	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00		
2080502			事业单位离退休	3.45	3.45	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00		
20810			社会福利	144.99	127.73	17.26		
2081004			殡葬	144.99	127.73	17.26		
210			卫生健康支出	4.23	4.23	0.00		
21011			行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00		
2101102			事业单位医疗	4.23	4.23	0.00		
221			住房保障支出	6.34	6.34	0.00		
22102			住房改革支出	6.34	6.34	0.00		
2210201			住房公积金	6.34	6.34	0.00		

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

公开 04 表

单位：

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	168.72	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	159.8	159.8		
		九、卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	6.34	6.34		
		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	168.72	本年支出合计	170.37	170.37		
年初财政拨款结转和结余	5.5	年末财政拨款结转和结余	3.85	3.85		
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						
总计	174.22	总计	174.22	174.22		

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

公开 05 表

单位：

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		170.37	153.12	17.26
208	社会保障和就业支出	159.81	142.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00
2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
20810	社会福利	144.99	127.73	17.26
2081004	殡葬	144.99	127.73	17.26
210	卫生健康支出	4.23	4.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00
2210201	住房公积金	6.34	6.34	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。

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：

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	139.20	302	商品和服务支出	10.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.92	30201	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	30206	电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	3.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.16	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	43.1	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.45	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	0.03	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	0.00	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	0.4	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	1.53	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	1.93	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	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	0.00	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
			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	142.65	公用经费合计						10.47

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.93
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	1.93
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

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

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 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：

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：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 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 180.22 万元，支出总计 180.22 万元，与上年决算数相比，各增加 0.79 万元，增长 0.43%。主要是职工年度考核晋升调资。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入168.72万元，比上年决算数减少2.38万元，下降1.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入168.72万元。
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0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出170.37万元，比上年决算数增加2.44万元，增长1.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.12 万元。其中，人员支出 142.65 万元，公用支出 10.47 万元。
2. 项目支出 17.26 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174.22万元，支出总计174.22万元，与上年决算数相比，各增加0.79万元，增长0.43%，主要是：职工年度考核晋升调资。

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170.37万元，比上年决算数增加2.44万元，增长1.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 3.45 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 53.62%。主要原因是本年退休人员增加 1 人。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.45 万元，较上年决算增加 0.11 万元，增长 1.3%。主要原因是职工年度考核晋升调资养老基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.92 万元，较上年决算减少 0.8 万元，下降 27.40 %，主要原因是退休人员增加 1 人。

(四) 2081004 殡葬 144.99 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 1.31%。主要原因是殡葬执法支出经费增加。

(五) 2101102 行政事业单位医疗 4.23 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.42%。主要原因是职工年度考核晋升调资医保基数调整。

(六) 2210201 住房公积金 6.34 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.26 %。主要原因是住房公积金基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：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

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。

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 153.12 万元，其中：

(一) 人员经费 142.65 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 10.47 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.93万元，完成全年预算的94.15%；较上年增加0.47万元，增长24.35%。主要原因是车辆维修增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出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。主要是本单位未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出1.93万元，完成全年预算的96.5%。其中：

公务用车购置费支出0万元；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出1.93万元，完成全年预算的96.5%；

较上年增加 0.47 万元，增长 24.35%。主要是车辆维修增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元；与上年持平。主要是本单位本年无公务接待事项。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 1 个项目实施单位自评，殡葬政策执法和业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施单位评价，殡葬政策执法和业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 18 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

注：1. 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，本单位共有车辆 2 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 2 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、结转至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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	殡葬政策执法和业务经费一本年收费						
主管部门	福鼎市民政局	实施单位	福鼎市殡葬管理所				
项目概况	用于殡葬业务经费支出						
主要成效	殡葬改革是社会主义精神文明建设的一项重要内容，也是建设社会主义新农村的重要内容之一。殡葬工作在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，坚持民政为民服务宗旨，经过全市殡葬系统广大职工的积极努力，取得了较好的成绩。						
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00	
	其他资金				—		
	上年结转资金				—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担为宗旨，以巩固提升殡葬改革工作成果为重点，积极推行绿色殡葬，努力实现殡葬管理规范化、殡葬服务优质化、骨灰处理生态化、殡葬习俗文明化、殡葬设施现代化。			<p>1. 广泛宣传，营造氛围。我市充分利用电视、广播、报纸、官方网站、微信公众号等各类媒体，采取发布通告、张贴标语、印发宣传单 5000 多份、召开动员大会等形式，广泛深入开展宣传发动工作，把这次专项整治的意义、范围、方法和所依据的政策法规说明清楚、宣传到位。</p> <p>2. 提前部署，确保清明平安。为了保证 2022 年疫情防控期间清明群众祭扫活动顺利进行，及时应对突发事件，确保祭扫群众的人身安全，维护社会稳定。</p> <p>3. 继续做好违建坟墓专项整治工作。在巩固近年来殡葬改革成果的基础上，通过堵疏结合、标本兼治，彻底整治“三沿六区”范围内的新旧坟墓。</p> <p>4. 加强公墓管理，加快推进城乡公益性公墓建设。截至目前城市公益公墓建设，已完成前期立项及省民政厅、林业厅等相关部门的审批；完成征地 137 亩，用地报批已组卷已上报省自然资源厅待审批；完成预算编制，财审已定稿准备出文；施工招标代理已确认，正在编制招标文件，准备挂网招标；完成监理招标代理的确认；红线内涉军用、国防光缆，已动工进行迁改。</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	巡查乱建坟墓整治工作数量	≤4 起	2	6	6	
			来电或邮箱、信件等举报 新建、翻新坟墓数量	≤5 起	4	6	6	
			来电或邮箱、信件等举报公墓数量	≤4 起	1	6	6	

	质量指标	处理巡查乱建坟墓，来电或邮箱、信件等举报新建、翻新坟墓数量时限	≤80 天	14	4	4		
		处理来电或邮箱、信件等举报公墓数量	≤90 天	25	4	4		
	时效指标	资金使用率	≥18 万元	17.2	4	3.82	因结算问题系统导不出18万，18万用于项目已全部用完	
		项目开展时间	≥1 万元	1	4	4		
	成本指标	办公费用	≥4 万元	4	4	4		
		宣传费用	≥3 万元	3	4	4		
		公车运行费用	≥1 万元	1	4	4		
		其他支出费用	≥10 万元	10	4	4		
	效益指标	社会效益指标	宣传禁止乱建坟墓	≥10 篇	10	15	15	
		可持续影响指标	巩固火化率	≥99%	109.47	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众评价满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					99.82		
	评价等级	优 (S≥90)						
	问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议		

<p>（每条问题和 建议不少于 30 个字）</p>	<p>其他问题</p>	<p>殡葬政策宣传力度不够，群众封建传统观念根深蒂固比如个别群众有影响风水、破坏墓埕外观质量等说法，还有对殡葬相关政策了解不到位等问题。</p>	<p>强化宣传引导，深入推行节地生态安葬。开展形式多样的宣传教育活动，通过微信、QQ 等贴近群众的形式，及时解读殡葬惠民政策，宣传专项整治行动内容，及时回应社会关切和群众诉求；积极探索制定节地生态安葬激励制度，引导和鼓励群众选择骨灰树葬、花葬、海葬等生态葬法，推广小型墓、壁葬、寄存等节地葬式，着力营造文明科学的丧葬风尚。支持和培育公益生态安葬试点，号召党员干部带头，鼓励广大群众积极参与，推动节地生态安葬工作取得进展和突破。凡我市常住户籍人员死亡火化后，自愿选择海葬的将免除基本殡葬服务费 1380 元，并得到海葬激励性补贴 3000 元。加强对群众治丧观念和治丧活动的正向引导，培育和树立文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。</p>
	<p>其他问题</p>	<p>城市公益性公墓建造目前军用光缆施工过程中，在路面开挖中遇到桐城街道及点头镇部分群众阻工，群众主要问题是认为军用光缆的铺设将会影响周边的一些开发或房屋改建以及因省自然资源厅政策要求，城镇开发边界外项目无法录入数据库，因此暂无法办理工规。</p>	<p>加快推进城乡公益性公墓建设继续督促属地乡镇（街道），强化组织领导，抽调精干力量，做足做细群众思想工作，化解矛盾，争取光缆迁改工作早日复工以及请市自然资源局帮助对接省自然资源厅，争取得到省自然资源厅支持。</p>

二、《项目支出绩效评价报告》

福鼎市殡葬管理所文件

鼎殡管所〔2023〕1号

2022年度市级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

按照上级有关通知及市财政局相关要求，选定我所殡葬改革18万元作为2022年财政支出绩效评价项目。本单位高度重视绩效评价工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按预期完成，项目自评99.82分，自评优秀等级。

（二）主要成效

殡葬改革是社会主义精神文明建设的一项重要内容，也是建设社会主义新农村的重要内容之一。殡葬工作在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，坚持民政为民服务宗旨，经过全市殡葬系统广大职工的积极努力，取得了较好的成绩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 巡查乱建坟墓整治工作数量(起)，目标值 4，完成值 2，分值 6，得分 6。

(2) 来电或邮箱、信件等举报 新建、翻新坟墓数量(起)，目标值 5，完成值 4，分值 6，得分 6。

(3) 来电或邮箱、信件等举报公墓数量(起)，目标值 4，完成值 1，分值 6，得分 6。

2、质量指标

(1) 处理巡查乱建坟墓，来电或邮箱、信件等举报新建、翻新坟墓数量时限(天)，目标值 80，完成值 14，分值 4，得分 4。

(2) 处理来电或邮箱、信件等举报公墓数量(天)，目标值 90，完成值 25，分值 4，得分 4。

3、时效指标

(1) 资金使用率(万元)，目标值 18，完成值 17.2，分值 4，得分 3.82。

(2) 项目开展时间(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

4、成本指标

(1) 办公费用(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 4，得分 4。

(2) 宣传费用(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 4, 得分 4。

(3) 公车运行费用(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 4, 得分 4。

(4) 其他支出费用(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 4, 得分 4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

暂无经济效益指标

2、社会效益指标

宣传禁止乱建坟墓(篇), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

暂无生态效益指标

4、可持续影响指标

巩固火化率(%), 目标值 99, 完成值 109.47, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标

群众评价满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 殡葬政策宣传力度不够, 群众封建传统观念根深蒂

固比如个别群众有影响风水、破坏墓埕外观质量等说法，还有对殡葬相关政策了解不到位等问题。

2. 城市公益性公墓建造目前军用光缆施工过程中，在路面开挖中遇到桐城街道及点头镇部分群众阻工，群众主要问题是认为军用光缆的铺设将会影响周边的一些开发或房屋改建以及因省自然资源厅政策要求，城镇开发边界外项目无法录入数据库，因此暂无法办理工规。

（二）改进措施

1. 强化宣传引导，深入推行节地生态安葬。开展形式多样的宣传教育活动，通过微信、QQ等贴近群众的形式，及时解读殡葬惠民政策，宣传专项整治行动内容，及时回应社会关切和群众诉求；积极探索制定节地生态安葬激励制度，引导和鼓励群众选择骨灰树葬、花葬、海葬等生态葬法，推广小型墓、壁葬、寄存等节地葬式，着力营造文明科学的丧葬风尚。支持和培育公益生态安葬试点，号召党员干部带头，鼓励广大群众积极参与，推动节地生态安葬工作取得进展和突破。凡我市常住户籍人员死亡火化后，自愿选择海葬的将免除基本殡葬服务费1380元，并得到海葬激励性补贴3000元。加强对群众治丧观念和治丧活动的正向引导，培育和树立文明节俭、生态环保、移风易俗的殡葬新风尚。

2. 加快推进城乡公益性公墓建设继续督促属地乡镇（街道），强化组织领导，抽调精干力量，做足做细群众思想工作，化解矛盾，争取光缆迁改工作早日复工以及请市自然资源局帮助对接省自然资源厅，争取得到省自然资源厅支

持。

附件：专项资金绩效自评表

福鼎市殡葬管理所

2023年5月25日