

瑞安市殡葬管理所 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)

(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 以瑞安市民政局的名义开展殡葬执法工作。管理殡葬事宜，推进殡葬改革。负责监督管辖区内殡葬活动，依法查处违法违规行为。

2. 负责辖区内殡葬服务单位和丧葬品市场的指导、管理和监督检查。负责监督管辖区内骨灰流向跟踪管理；督促辖区内有关单位依法做好殡葬管理相关工作。

3. 倡导推行海葬、树葬、花葬、壁葬等不保留骨灰的节地葬法；开展文明丧葬、“绿色殡葬”、“三沿五区”坟墓整治等宣传活动，引导群众依法约束殡葬行为，倡导健康文明办丧事的新风尚。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、值班室。

二、2022 年度单位决算公开表



2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

瑞安市殡葬管理所(瑞安市殡葬执法大队)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	375.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	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支出	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	423.86	本年支出合计	58	423.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	423.86	总 计	62	423.86

注: 1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况, 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

单位名称	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	423.86	423.86					
瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）	423.86	423.86					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	423.86	423.86					
206		科学技术支出	14.60	14.60					
20601		科学技术管理事务	14.60	14.60					
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60	14.60					
208		社会保障和就业支出	375.60	375.60					
20805		行政事业单位养老支出	25.78	25.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
20810		社会福利	349.82	349.82					
2081004		殡葬	349.82	349.82					
210		卫生健康支出	9.51	9.51					
21011		行政事业单位医疗	9.51	9.51					
2101102		事业单位医疗	4.42	4.42					
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08					
221		住房保障支出	24.15	24.15					
22102		住房改革支出	24.15	24.15					
2210201		住房公积金	24.15	24.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）
金额单位：万元

单位名称	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	423.86	301.52	122.33			
瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）	423.86	301.52	122.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	423.86	301.52	122.33			
206		科学技术支出	14.60		14.60			
20601		科学技术管理事务	14.60		14.60			
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60		14.60			
208		社会保障和就业支出	375.60	267.86	107.73			
20805		行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
20810		社会福利	349.82	242.08	107.73			
2081004		殡葬	349.82	242.08	107.73			
210		卫生健康支出	9.51	9.51				
21011		行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101102		事业单位医疗	4.42	4.42				
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08				
221		住房保障支出	24.15	24.15				
22102		住房改革支出	24.15	24.15				
2210201		住房公积金	24.15	24.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位: 万元

瑞安市殡葬管理所(瑞安市殡葬执法大队)

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	423.86	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	14.60	14.60		
	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	375.60	375.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51		
	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	24.15	24.15		
	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	423.86	本年支出合计	59	423.86	423.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	423.86	总 计	64	423.86	423.86		

注: 本表反映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



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	423.86	301.52	122.33
206		科学技术支出	14.60		14.60
20601		科学技术管理事务	14.60		14.60
2060199		其他科学技术管理事务支出	14.60		14.60
208		社会保障和就业支出	375.60	267.86	107.73
20805		行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
20810		社会福利	349.82	242.08	107.73
2081004		殡葬	349.82	242.08	107.73
210		卫生健康支出	9.51	9.51	
21011		行政事业单位医疗	9.51	9.51	
2101102		事业单位医疗	4.42	4.42	
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08	
221		住房保障支出	24.15	24.15	
22102		住房改革支出	24.15	24.15	
2210201		住房公积金	24.15	24.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位: 万元

瑞安市殡葬管理所(瑞安市殡葬执法大队)

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注: 本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

瑞安市殡葬管理所（瑞安市殡葬执法大队）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费收支，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 423.86 万元，支出总计 423.86 万元，与 2021 年度相比，减少 61.72 万元，下降 14.56%。主要原因是：取消乡镇预拨款。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 423.86 万元；包括财政拨款收入 423.86 万元（其中，一般公共预算 423.86 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 423.86 万元，其中基本支出 301.52 万元，占 71.14%；项目支出 122.33 万元，占 28.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 423.86 万元，支出总计 423.86 万元，与 2021 年相比，减少 61.72 万元，下降 14.56%。主要原因是取消乡镇预拨款； 2022 年一般公共预算

算当年拨款 656.335 万元，其中：支出决算为 423.86 万元、下拨乡镇 232.475 万元，财政拨款支出年初预算数 1050.92 万元，完成年初预算的 62.45%，主要原因是取消乡镇预拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.72 万元，下降 14.56%。主要原因是：取消乡镇预拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 14.60 万元，占 3.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 375.60 万元，占 88.61%；卫生健康（类）支出 9.51 万元，占 2.24%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 24.15 万元,占 5.70%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1050.92 万元, 2022 年一般公共预算当年拨款 656.34 万元, 其中: 支出决算为 423.86 万元、下拨乡镇 232.48 万元, 完成年初预算的 62.45%, 主要原因是取消乡镇预拨款。

其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支了(项)。年初预算为 15.00 万元, 支出决算为 14.60 万元, 完成年初预算的 97.33%, 决算数小于预算数的主要原因瑞安市青山白化治理线上监管系统平台运维支出略小于预算金额。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 17.24 万元, 支出决算为 17.12 万元, 完成年初预

算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因为干部职工缴纳的基本养老保险费支出略小于预算金额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因为干部职工缴纳的职业年金支出略小于预算金额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因退休人员退休活动费执行效果较好。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 981.61 万元，2022 年一般公共预算当年拨款 582.30 万元，其中：支出决算为 349.82 万元、下拨乡镇 232.48 万元，完成年初预算的 59.32%，决算数小于预算数的主要原因取消乡镇预拨款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 146.84%，决算数大于预算数的主要原因职工基本医疗缴费基数和费率调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.09

万元，完成年初预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数和费率调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 122.46%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

（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 301.52 万元，其中：

人员经费 289.61 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、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于

机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 68.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.13 万元。授予中小企业合同金额 68.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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,其他用车主要是无; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 瑞安市殡葬管理所对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 122.33 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

瑞安市殡葬管理所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 殡改整治项目绩效自评具体情况如下:

殡改整治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97.14 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 243.80 万元, 执行数为 122.33 万元, 完成预

算的 50.18%。项目绩效目标完成情况：在年度资金预算内完成殡葬改革年度任务，对全市殡葬相关事项做好管理和监督。发现的问题及原因：一是乡镇生态化改造工作进度迟缓，整改情况不到位。下一步改进措施：一是根据乡镇上报生态化改造数量合理调整经费，督促乡镇加快生态化改造进度，提高验收标准，并做好审核工作。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡改整治						
主管部门		306-瑞安市民政局		预算单位	306007-瑞安市殡葬管理所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	815		243.8	122.33	0	50.18%	
	一般公共预算资金	815		243.8	122.33	0	50.18%	
	政府性基金预算资金	0		0	0	0	0%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、保安服务（投标合同价 / 政府采购）；2、殡葬惠民			全年目标完成良好，保安服务投标681276元，生态葬补助			
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	出大殡治理聘请保安人数	≥14人	≥12人	20.00	17.14	保安实际招聘人数 为12人
		质量指标 (40.00分)	保安月工资标准	≥4461元/人/ 月	≥4461元/人/ 月	20.00	20.00	
			乡镇经办人员补助标准	≥200元/人/ 月	≥200元/人/ 月	20.00	20.00	
		时效指标	资金及时支付率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
	成本指标(0					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
		社会效益指 标(10.00分)	青山白化治理水平提升情 况	各项文件通 报稳步提升	优稳步提升	10.00	10.00	
		生态效益指 标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.14	
自评结论		良				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支了（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

瑞安市殡葬管理所（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市殡葬管理所	殡改整治	良