

**2024 年度
福州市殡仪馆决算**

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
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
第三部分	15
2024 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政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	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
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、其他重要事项说明	20
第四部分	22
名词解释	22
第五部分	24
附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市殡仪馆是隶属于福州市民政局的经费自理事业单位，受局社会事务和区划地名处业务指导和管理。主要职责是：

（一）担负福州市境内五城区的遗体接运、火化任务；

（二）提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；

（三）宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；

（四）完成上级交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市殡仪馆	公益二类事业单位	122

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作总结

2024年，福州市殡仪馆在市民政局的坚强领导下，深入贯彻“民政为民、民政爱民”理念，以提升服务质量、规范行业管理为核心，圆满完成全年工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、2024年工作总结

（一）服务品质提升与便民举措

清明祭扫服务优化。清明节期间实施机动车禁入馆区政策，开通免费公交接驳服务，保障交通顺畅。推行“黄丝带”“鲜花换鞭炮纸钱”活动，倡导灵位牌祭扫和网络祭扫（通过“人生驿站”小程序），同时提供纸钱集中焚烧“平安袋”服务，兼顾传统习俗与绿色祭扫。承办2场“海纳百川魂归碧波”骨灰撒海活动，举办殡仪馆开放日，促进殡葬移风易俗。

（二）综合管理与队伍建设

（1）党建与党风廉政建设。我馆认真贯彻落实全面从严治党要求，严格执行党的组织生活制度，及时增补党支部委员，深入开展了基层党组织“堡垒工程”建设活动。

“线上+线下”多形式多方面开展理论学习，强化了党员干部的理论水平。

（2）安全与文明建设。落实安全生产责任制，定期检

修设备设施，排查安全隐患；组织党员志愿者进社区开展帮扶孤寡老人、垃圾分类宣传等活动，弘扬志愿精神，提升职工职业道德素养，助力平安福州与精神文明建设。

二、2025 年工作计划

（一）优化清明祭扫服务与便民举措

提早谋划 2025 年清明祭扫工作，优化交通接驳、祭祀引导、网络祭扫等服务细节，确保接待工作平安有序。继续推广骨灰撒海、鲜花祭扫等生态殡葬方式，推进移风易俗。

（二）强化内部管理与标准化建设

常态开展业务技能与服务培训。针对不同岗位需求，组织火化操作、遗体接运、客户沟通等专项培训，提升职工业务水平与服务意识，打造高效优质的服务团队。

（三）夯实安全管理

强化安全生产与应急处置，落实“安全第一、预防为主”方针，加大安全巡查力度，完善应急预案并定期演练，确保设备设施安全运行。重点管控火化车间烟尘排放与油耗，推进环保设备改造，建设绿色殡葬场所。

（四）提升党建、意识形态、法治工作管理水平

认真做好党建、意识形态、法治工作。常态化组织党风、廉政、意识形态、法规等理论学习，不断加强职工队伍职业道德教育及知识素养，培养职工爱国爱党情怀，廉洁自律工作，提高依法办事觉悟。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市殡仪馆

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	2233.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1192.37	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3532.10
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3426.26	本年支出合计	3582.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	155.89	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3582.15	总计	3582.15

- 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

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市殡仪馆

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	3426.26	2233.89	0.00	1192.37	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3376.21	2183.85	0.00	1192.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		3309.55	2117.19	0.00	1192.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬		3309.55	2117.19	0.00	1192.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市殡仪馆

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					
208			3582.15	1085.85	2496.30	0.00	0.00	0.00
	208		3532.10	1035.80	2496.30	0.00	0.00	0.00
		20805	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		3465.44	969.14	2496.30	0.00	0.00	0.00
		2081004	3465.44	969.14	2496.30	0.00	0.00	0.00
	221		50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	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：万元

单位：福州市殡仪馆

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	2233.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2183.85	2183.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2233.89	本年支出合计	2233.89	2233.89	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2233.89	总计	2233.89	2233.89	0.00	

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：福州市殡仪馆

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		2233.89	659.75	1574.14
208	社会保障和就业支出	2183.85	609.71	1574.14
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.44	44.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.22	22.22	0.00
20810	社会福利	2117.19	543.05	1574.14
2081004	殡葬	2117.19	543.05	1574.14
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	34.75	34.75	0.00
2210202	提租补贴	6.78	6.78	0.00
2210203	购房补贴	8.52	8.52	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：福州市殡仪馆

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	462.44	302	商品和服务支出	92.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.50	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	101.82	30205	水费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.44	30206	电费	21.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	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	0.33	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.75	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	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.13	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	0.05	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	0.69	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	0.00	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	5.04	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.45	30240	税金及附加费用	36.15	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	18.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		567.57	公用经费合计			92.18		

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：福州市殡仪馆

单位：万元

项目	行次	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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市殡仪馆

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	1	4	7	8	11	12
			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

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 2024 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：福州市殡仪馆

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
		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 2024 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 2024年度单位决算情况说明

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

2024年度本单位收入总计3582.15万元，支出总计3582.15万元，与上年决算数相比，各减少1839.91万元，下降33.93%。主要是根据单位正常经营情况发生变动。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入3426.26万元，比上年决算数减少1605.76万元，下降31.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2233.89万元。
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1192.37万元。
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

2024年度支出3582.15万元，比上年决算数减少964.22万元，下降21.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1085.85 万元。其中，人员支出 677.38 万元，公用支出 408.47 万元。
2. 项目支出 2496.30 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

2024年度财政拨款收入总计2233.89万元，支出总计2233.89万元，与上年决算数相比，各减少250.13万元，下降10.07%，主要是根据单位正常经营情况发生变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2233.89万元，比上年决算数减少250.13万元，下降10.07%，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44.44万元，较上年决算数增加5.38万元，增长13.77%。主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.22 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 13.77%。主要原因是职业年金基数调整及人员变动。

(三) 2081004-殡葬 2117.19 万元，较上年决算数减少 252.67 万元，下降 10.66%。主要原因是根据单位实际经营状况发生变化。

(四) 2210201-住房公积金 34.75 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 1.22%。主要原因是公积金基数调整及人员变动。

(五) 2210202-提租补贴 6.78 万元，较上年决算数减少 4.31 万元，下降 38.86%。主要原因是提租补贴基数调整及人员变动。

(六) 2210203-购房补贴 8.52 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 8.49%。主要原因是购房补贴基数调整及人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024年国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

本单位2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出659.75万元，其中：

（一）人员经费567.57万元，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92.18万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.31万元，下降100%。主要原因是本年未安排公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 100%。主要是未安排公务接待。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，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5028.61 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 590.67 万元,其中:政府采购货物支出 285.43 万元、政府采购工程支出 159.40 万元、政府采购服务支出 145.84 万元。授予中小企业合同金额 590.67 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 590.67 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 26 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 23 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是业务保障用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)5 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(一) 各类购置、物业管理及维修维护费

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		各类购置、物业管理及维修维护费					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆	
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	864.70	864.70	739.24	10	85.49	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	864.70	864.70	739.24	—	85.49	

	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				
	2024年			物业管理费支出 171.95 万元、维修维护费支出 212.73 万元、公务用车运行维护费支出 48.15 万元、办公设备购置支出 22.95 万元、专用设备购置支出 147.2 万元、公务用车购置 104.77 万元，以上支出确保了我馆日常卫生干净整洁、能够正常运转，确保了群众前来办理业务、吊唁时物品能够正常使用。				
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	采购设备物品及服务数量	≥90%	99.3	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	付款及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	殡仪车单位购置平均成本	≤38.33 万元/辆	34.32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	98.25	10	10		
总分						100		

(二) 惠民殡葬-非在编人员工资福利支出

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		惠民殡葬-非在编人员工资福利支出					
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆	
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	961.64	961.64	850.15	10	88.41	7
	其中：当年财政拨款	760.61	760.61	703.96	—	92.55	
	其他资金	201.03	201.03	146.19	—	72.72	
	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			
	2024 年			2024 年按照实际足额发放，确保职工每个月按时收到工资等其他职工福利。			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	非在编聘用人员数量	≥103 人	102	10	9.9	因有部分非编职工离职和退休导致人数不足，2025 年已经重新安排招聘
		质量指标	非在编人员费用发放正确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	非在编人员费用发放及时率	≥90%	91.67	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥4000 元/人、月	8897.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非在编人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编聘用人员满意度	≥90%	96.73	10	10	
	总分					96.9		

(三) 惠民殡葬-经营成本支出 (2023 结转)

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		惠民殡葬-经营成本支出 (2023 结转)						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
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	9.35	9.35	9.35	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.35	9.35	9.35	—	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				
	2024 年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为购买专用燃料柴油用于遗体火化，购买业务科日常销售的根据群众不同需求采购不同材质的骨灰盒罐、卫生棺和花环等，实现遗体从入殓到火化这一过程中满足正常经营需求的物品采购。			主要用于购骨灰盒 367.13 万元，购卫生棺 331.43 万元，购柴油 194.26 万元，此类成本主要用于支持正常的业务运转，确保家属在选择骨灰盒或卫生棺时可以根据自己的实际需求进行选择。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生棺数量	≥ 9000 个	11443	20	20
		质量指标	采购卫生棺完好达标率	$\geq 95\%$	100	10	10
		时效指标	采购卫生棺付款及时率	$\geq 95\%$	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	卫生棺采购成本控制	$\geq 95\%$	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	卫生棺采购金额	$\leq 100\%$	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	97.5	10	10
总分					100		

(四) 惠民殡葬-经营成本支出

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		惠民殡葬-经营成本支出						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市殡仪馆		
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	1500.00	1500.00	897.56	10	59.84	0
		其中：当年财政拨款	1120.00	1120.00	860.83	—	76.86	
		其他资金	380.00	380.00	36.73	—	9.67	
		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				
	2024 年用于本馆实际经营需求开支，主要使用范围为购买专用燃料柴油用于遗体火化，购买业务科日常销售的根据群众不同需求采购不同材质的骨灰盒罐、卫生棺和花环等，实现遗体从入殓到火化这一过程中满足正常经营需求的物品采购。			主要用于购骨灰盒 367.13 万元，购卫生棺 331.43 万元，购柴油 194.26 万元，此类成本主要用于支持正常的业务运转，确保家属在选择骨灰盒或卫生棺时可以根据自己的实际需求进行选择。				

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
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生棺数量	≥ 9000 个	11443	10	10
		质量指标	采购卫生棺完好达标率	$\geq 95\%$	100	20	20
		时效指标	采购卫生棺付款及时率	$\geq 95\%$	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	卫生棺采购成本控制率	$\geq 95\%$	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	卫生棺采购金额	$\leq 100\%$	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	97.5	10	10
总分					90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		501007 部门整体								
部门(单位)名称		福州市殡仪馆		部门预算编码		501007				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	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	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
	合计	5028.61	0.00	5028.61	3582.15	71.2400	1446.46	28.7600	10	5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	5028.61	0.00	5028.61	3582.15	71.2400	1446.46	28.7600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	担负福州市境内五城区的遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡改政策，引导群众梳理科学、文明、健康的丧葬习俗				完成了 2024 年全年的火化接运任务,保证清明祭扫工作有秩序开展,所有采购项目按要求进行招投标,完成了大部分预算项目。在清明期间宣传殡改政策,加强对群众文明祭扫的引导取得了一定成效,我馆也推出了殡葬系列化服务,并向群众进行广泛宣传。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	80.7	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	71.23	8	6.33	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	11.42	5	5	
			经营收入	≥2400 万元	3203.39	5	5	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生数	=0 次	0	10	10	
		生态效益指标	火化尾气排放环保合格率	=100%	10	10	1	
	满意度指标	服务对象满意度指	丧属对馆服务满意度	≥95%	99	10	10	

		标						
	产出指标	数量指标	新增便民服务项目或措施	≥1 项	1	16	16	
		质量指标	“惠民殡葬”政策落实率	=90%	88.21	10	9.8	
		时效指标	火化及时性	=100%	100	10	10	
总分						84.13		