

2021 年珠海市殡葬服务中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市殡葬服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市殡葬服务中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市殡葬服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评表

第一部分：珠海市殡葬服务中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市殡葬服务中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关殡葬管理的方针、政策和法规；协助主管部门宣传殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，促进社会风俗的文明与进步；开展专业殡葬社会工作，缓解服务对象情绪，舒缓殡葬职工心理压力和工作压力；负责遗体、骨殖的收敛、装运、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼及丧葬用品等服务工作；负责遗体火化、骨灰寄存、清坟等各项殡仪服务；负责统计、上报遗体火化量等相关业务数据及资料；做好墓园整体规划、开发、经营和管理工作，加强内部管理，建立健全规章制度，搞好墓园的绿化美化和其他设施建设；完成上级部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

我单位现有办公室、人事部、财务部、殡仪馆、合罗山墓园、仙峰山墓园六个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市殡葬服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,706.03	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	225.82	八、社会保障和就业支出	38	8,727.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21,456.25

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,340.85	本年支出合计	57	30,183.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	454.15
年初结转和结余	29	31,193.73	年末结转和结余	59	9,896.87
总计	30	40,534.57	总计	60	40,534.57

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,340.85	409.00	0.00	8,706.03	0.00	0.00	225.82
208	社会保障和就业支出	9,181.45	309.00	0.00	8,706.03	0.00	0.00	166.42
20802	民政管理事务	9,181.45	309.00	0.00	8,706.03	0.00	0.00	166.42
2080299	其他民政管理事务支出	9,181.45	309.00	0.00	8,706.03	0.00	0.00	166.42
229	其他支出	159.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.39
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39
2299999	其他支出	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,183.55	8,418.30	21,765.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,727.30	8,418.30	309.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,727.30	8,418.30	309.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8,727.30	8,418.30	309.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,456.25	0.00	21,456.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21,341.25	0.00	21,341.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21,341.25	0.00	21,341.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

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	309.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.00	309.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	409.00	本年支出合计	59	409.00	309.00	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	409.00	总计	64	409.00	309.00	100.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	309.00	0.00	309.00
208	社会保障和就业支出	309.00	0.00	309.00
20802	民政管理事务	309.00	0.00	309.00
2080299	其他民政管理事务支出	309.00	0.00	309.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市殡葬服务中心

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市殡葬服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市殡葬服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市殡葬服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市殡葬服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市殡葬服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市殡葬服务中心 2021 年度总收入 40,534.57 万元，其中本年收入 9,340.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 309 万元，比上年决算数增加 6.23 万元，增长 2.1%。主要变动情况：无名尸处理经费从 2020 年的 143.77 万元增加为 150 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 33.3%。主要变动情况：一是生态安葬活动拨款转由主管民政局拨付，二是困难群体殡葬救助项目拨款 40 万元减少 40 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 8,706.03 万元，比上年决算数增加 414.99 万元，增长 5.0%。主要变动情况：常态化防疫下单位收入受疫情影响减小。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 225.82 万元，比上年决算数减少 211.84 万元，

下降 48.4%。主要变动情况：为租户减轻疫情期间负担，减免部分租金导致租金收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市殡葬服务中心 2021 年度总支出 40,534.57 万元，其中本年支出 30,183.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,418.3 万元，比上年决算数减少 78.06 万元，下降 0.9%。主要变动情况：业务收入增加，相关的业务支出增加，但工资福利支出减少。

2. 项目支出 21,765.25 万元，比上年决算数增加 21,094.97 万元，增长 3,147.2%。主要变动情况：收地补偿款上缴用于市救助站迁建项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市殡葬服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 409 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 309 万元，比上年决算数增加 6.23 万元，增长 2.1%；主要变动情况：无名尸处理经费从 2020 年的 143.77 万元增加为 150 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 33.3%；主要变动情况：一是生态安葬活动拨款转由主管民政局拨付，二是困难

群体殡葬救助项目拨款 40 万元减少 40 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市殡葬服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 409 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 309 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市殡葬服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位为非参公的事业单位，本年度无财政拨款“三公”经费支出，单位“三公”经费的资金来源为单位自筹。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为16辆，主要用于殡葬服务。本单位为非参公的事业单位，本年度无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，单位公务用车购置及运行维护费的资金来源为单位自筹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本单位本年度无财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元。从评价情况看，骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费，自评分 99 分，自评等级为优。

我单位无开展整体支出绩效自评。

我单位无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年度骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位无开展整体支出绩效自评。

骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费（福彩公益金）绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广东省民政厅等 4 厅局办《关于在全省统一开展骨灰海葬活动的通知》（粤民事[2011]45 号）等文件精神，每年举办一次骨灰海葬活动，每年举行一次骨灰花坛葬或树葬活动，逐步改变以骨灰占地墓葬为主的局面，促进资源节约型、环境友好型社会建设，实现人与自然的和谐发展目标。发现的问题及原因主要是改变陈旧观念仍需要长时间的的努力，选择生态安葬方式的数量近年来虽有所增加但比例仍较小。

我单位无重点绩效评价项目。

具体绩效自评情况详见附件。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 项目绩效自评表

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费
（福彩公益金）

项目（用款）单位： 珠海市殡葬服务中心

单位内部管理部门： 办公室

填表人姓名： 林建辉

填表人联系方式： 13570650543

填 报 日 期： 2022 年 3 月 13 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	骨灰海葬、花坛葬（树葬）活动经费（福彩公益金）		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ ） 政府性基金项目支出（√）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室		
单位项目管理联系人	李永平	联系方式	8885882 转 8017
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	15.51 万元,其中市财政拨款 15 万元,占总投资额的比重为 96.71%		
实际到位资金	15.51 万元,其中市财政资金 15 万元,占实际到位资金比重为 96.71%		
实际支付资金	15.51 万元,其中市财政资金 15 万元,占实际支出资金的比重为 96.71%		

（红色印章）

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途 为满足现代殡葬服务新需求的绿色殡葬形式，实现生命回归自然理念，节约殡葬用地，举办 2021 年度生态安葬活动（花坛葬、海葬）。 2、项目具体内容 2021 年 5 月 21 日举办珠海市第三届花坛葬活动，葬骨灰 50 份；2021 年 10 月 25 日举办珠海市第 25 届海葬活动，海葬骨灰 52 份。 2、实施依据 《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21 号）、《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》（粤〔2011〕67 号）、《珠海市生态安葬补贴办法》（珠民〔2019〕78 号） 4、项目完成及验收情况 项目已完成、已验收。
------	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	15	0	0	0	0	0	15
	预算调整	0	0	0	0	0.51	0	15.51
	合计	15	0	0	0	0.51	0	15.51
实际到位	到位金额	15	0	0	0	0.51	0	15.51
	资金到位率(%)	100	0	0	0	100	0	100
实际支出	支出金额	15	0	0	0	0.51	0	15.51
	支出实现率(%)	100	0	0	0	100	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2.03	花坛葬现场布置费用
2	0.24	生态安葬费用（购买千日粉、龙吐珠、孔雀草、白色长春花等花卉）
3	0.73	雕刻花坛葬逝者名
4	0.20	海葬广场部分围墙喷漆及绿化工程项目预算
5	2.61	海葬广场部分围墙喷漆及绿化工程费用
6	0.75	花坛葬更换绿植项目
7	0.06	制作“彩票公益金资助”标示牌
8	1.89	活动现场采购不锈钢铁马围栏
9	0.72	对超期存放骨灰认领和实施生态深埋处理的公告费用

10	2.50	骨灰撒海活动租船费用
11	0.45	海葬活动租车费用
12	0.05	活动矿泉水 13 箱
13	0.01	海葬急救用药一批
14	2.19	海葬广场活动现场布置费用
15	0.47	深埋 966 具无人认领骨灰项目
16	0.62	雕刻 2021 年海葬逝者名上纪念墙项目费用
合计	15.51	数字保留两位小数，因四舍五入存在尾差

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2021年5月18日召开中心办公会议，研究2021年花坛葬工作及活动经费支出事宜；2021年10月21日召开总支会，研究2021年骨灰撒海活动经费支出事宜。 佐证材料：会议纪要（2021）14号、会议纪要（2021）16号	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《关于印发珠海市殡葬服务中心专项资金管理办法的通知》（珠殡字〔2017〕48号）《关于印发珠海市殡葬服务中心福利彩票公益金管理细则的通知》（珠殡字〔2017〕69号）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	会议纪要、合同、采购申请审批表、市场询价凭证、验收报告等已整理归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	自主采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	项目资金在部门预算或部门决算中公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	财政资金未进行调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据单位制定的内控制度监督	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	是	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分利用现有人力、场地等。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

中

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	以节约资源、保护环境为价值导向，鼓励和引导人们采用树葬、海葬等不占或少占土地、少耗资源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遗体，使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	近几年，珠海市海葬、树葬、花坛葬骨灰的数量逐年增加，科学、文明、环保的殡葬方式及现代殡葬理念逐渐被越来越多的群众所接受。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年5月21日举办珠海市第三届花坛葬活动，葬骨灰50份；2021年10月25日举办珠海市第25届海葬活动，海葬骨灰52份。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	生态安葬活动圆满完成	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	是	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	节约土地，减少石材、水泥等不可降解材料的使用。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	深化殡葬改革、倡导移风易俗；推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担。		指项目实施后对社会公众带来的直接或间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	有利于节约土地，保护生态环境，促进人与自然和谐相处。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意，现场调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式



六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	要加大生态安葬活动的宣传力度。 潜移默化影响群众观念,使生态安葬被更多人接受。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	受传统风俗习惯的影响,许多民众对生态安葬的接受程度还有待提高; 部分丧属提供的骨灰年代较为久远,相关证明缺失。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	生态安葬需要政府重视,社会、殡葬服务机构共同推进。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	建议保留项目预算。本项目属于每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。



八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）： 冯强 杨莉 孙晓峰 孙东旭	
自评等级	优（☒） 良（☐） 中（☐） 差（☐） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）： 2022年3月13日 	