

2023年度广州市增城区殡仪馆部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区殡仪馆概况

- 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：广州市增城区殡仪馆2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区殡仪馆2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区殡仪馆概况

一、单位主要职责

广州市增城区殡仪馆的主要职责是：协助推进全区殡葬改革，负责全区遗体接运、火化及殡葬服务。

二、单位机构设置

区殡仪馆内设7个工作组，分别是：综合组、维保组、外勤组、出殡组、业务组、火化组、运输组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区殡仪馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区殡仪馆

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	197.05	一、一般公共服务支出	31	136.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,601.16	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,178.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	5,798.21	本年支出合计	57	6,314.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,284.44	年末结转和结余	59	767.89
总计	30	7,082.66	总计	60	7,082.66

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。

收入决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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		5,798.21	197.05	0.00	5,601.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,661.72	60.56	0.00	5,601.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,661.72	60.56	0.00	5,601.16	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,661.72	60.56	0.00	5,601.16	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。

支出决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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		6,314.76	480.49	5,834.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,178.27	344.00	5,834.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,178.27	344.00	5,834.27	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,178.27	344.00	5,834.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区殡仪馆

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	197.05	一、一般公共服务支出	33	136.49	136.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60.56	60.56	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	197.05	本年支出合计	59	197.05	197.05	0.00	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	197.05	总计	64	197.05	197.05	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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	197.05	136.49	60.56
201	一般公共服务支出	136.49	136.49	0.00
20107	税收事务	136.49	136.49	0.00
2010750	事业运行	136.49	136.49	0.00
208	社会保障和就业支出	60.56	0.00	60.56
20810	社会福利	60.56	0.00	60.56
2081004	殡葬	60.56	0.00	60.56

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：广州市增城区殡仪馆

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
301	工资福利支出	136.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	83.93	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	39.31	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	13.25	30214	租赁费	0.00
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

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
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	136.49		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区殡仪馆

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市增城区殡仪馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区殡仪馆2023年度总收入7,082.66万元，其中本年收入5,798.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入197.05万元，比上年决算数增加78.5万元，增长66.2%。主要变动情况：是2023年度有下达中央资金用于购置殡仪专用车及遗体冷藏柜。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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5,601.16万元，比上年决算数增加267.83万元，增长5%。主要变动情况：是本年度殡葬业务量增多，收入增多。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区殡仪馆2023年度总支出7,082.66万元，其中本年支出6,314.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出480.49万元，比上年决算数减少28.06万元，下降5.5%。主要变动情况：是本年度将商品与服务支出中部分支出列支至项目支出。

2. 项目支出5,834.27万元,比上年决算数增加1,307.62万元,增长28.9%。主要变动情况:一是本年度业务量增多,购置火化用油、殡葬用品数量增多,二是本年度业务量增多,购置火化用油、殡葬用品数量增多。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区殡仪馆2023年度财政拨款收入合计197.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入197.05万元,比上年决算数增加78.5万元,增长66.2%;主要变动情况:是2023年度有下达中央资金用于购置殡仪专用车及遗体冷藏柜。;政府性基金预算财政拨款收入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:无变动;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:无变动。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区殡仪馆2023年度财政拨款支出合计197.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出197.05万元,比年初预算数增加74.86万元,增长61.3%;主要变动情况:是2023年度有下达中央资金用于购置殡仪专用车及遗体冷藏柜;政府性基金预算财政拨款支出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：无变动；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：无变动。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区殡仪馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无财政拨款支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车无使用财政拨款负担。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额2,414.66万元，其中：政府采购货物支出683.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,730.76万元。授予中小企业合同金额2,414.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,306.06万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的28.32%，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71.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车19辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金60.556万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出60.556万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，殡仪馆2023年度单位整体支出严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，做到收支合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州市增城区殡仪馆遗体专用车项目、广州市增城区殡仪馆遗体专用车项目项目绩效自评。

一、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数60.56万元，执行数60.56万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）年度总体工作和重点工作任务

做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作。落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州户籍人口殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施设备，保障正常运作，服务群众。按时按相关标准完成项目内容，建设更新馆内基础设施，及时修缮完成一个崭新、安全、干净的场所提供给人民群众及馆内工作人员使用，满足人民群众及馆内工作人员殡葬服务的基本需求。

（二）单位整体支出绩效目标

做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作；落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》、《关于免除非广州市户籍人口殡葬基本服务费用的通知》；完善殡葬设施设备。

（三）单位整体绩效管理情况

协助推进全区殡葬改革，负责全区遗体接运、火化及殡葬服务。完善殡葬设施，保障正常运作，服务群众。

发现的问题及原因主要是投入改善殡葬基础设施、设备资金不足。下一步改进措施主要是进一步完善配套设施。加快殡仪馆建设，完善配套设施。加快推进大礼堂钢结构屋面、电房屋面、休息亭屋面、仙安楼业务楼屋面防水，大门人车分流，办公楼消防通道等工作进度。按照2024年度年初编制的工作计划，切实抓好年初预算项目工作的落实，持续推进殡仪馆基础服务设施升级改造，为殡仪馆升级提档，助力区民政工作高质量发展。

二、两个项目绩效目标完成情况分析。

广州市增城区殡仪馆遗体专用车项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：通过委托招标代理机构对此项目进行公开招标采购，验收符合采购质量标准要求，遗体专用车辆按照调度安排准时完成接运任务，无出现质量问题，整体安全、美观、实用，遗体收殓接运率高，大大缓解了遗体接运的压力，提高了殡葬服务质量及水平，满足规范标准要求，保持遗体接运的安全高效。

广州市增城区殡仪馆遗体冷藏柜购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过委托招标代理机构对此项目进行公开招标采购，验收符合采购质量标准要求，遗体冷藏柜根据安排及时对遗体进行冷藏任务，无出现质量问题，整体安全、美观、实用、高效，同时大大缓解了遗体存放的压力，提高了殡葬服务质量及水平，满足规范标准要求。

广州市增城区殡仪馆遗体专用车项目项目及广州市增城区殡仪馆遗体冷藏柜购置项目采购流程规范，预算内的中央财政资金使用率100%，支付整体绩效情况正常。

（一）资金情况分析。广州市增城区殡仪馆为公益性二类事业单位，两个项目的中央资金预算投资经费为52万元（占比28%），广州市增城区殡仪馆自筹经费184.4万元（占比72%），专项资金的使用严格按照有关规定管理，专项专用，无出现资金管理问题。

（二）总体目标完成情况分析。（根据项目预算安排及计划，为缓解遗体接运及遗体冷藏的压力，购置的遗体专用车辆及遗体冷藏柜解决了遗体接运及冷藏的问题，全年实际完成情况100%。）

（三）绩效指标完成情况分析。

1、遗体专用车购置项目情况：数量指标完成率为100%，结合殡仪馆遗体接运量的实际情况，购置更换性能好的遗体接运车辆，大大缓解了遗体接运的压力，提高了殡葬服务质量及水平。质量指标满足率100%，验收符合采购质量标准要求。时效指标方面遗体专用车辆按照调度安排准时完成接运任务。成本指标方面通过委托招标代理机构对此项目进行公开招标采购，价格合理，无出现质量问题，整体安全、美观、实用。经济效益指标由公益性服务单位占比。社会效益指标遗体收殓接运率高。生态效益指标满足规范标准要求。可持续影响指标保持遗体接运的安全高效，无相关投诉及不良反映。服务对象满意度指标方面及时完成遗体接运任务，群众反映良好。

2、遗体冷藏柜购置项目情况：数量指标完成率为100%，结合殡仪馆遗体存放的实际情况，购置更换性能好的遗体冷藏柜，大大缓解了遗体存放的压力，提高了殡葬服务质量及水平。质量指标满足率100%，验收符合采购质量标准要求。时效指标方面遗体冷藏柜根据安排及时对遗体进行冷藏任务。成本指标方面通过委托招标代理机构对此项目进行公开招标采购，价格合理，无出现质量问题，整体安全、美观、实用。经济效益指标由公益性服务单位占比。社会效益指标遗体冷藏率高。生态效益指标满足规范标准要求。可持续影响指标保持遗体冷藏的安全高效，无相关投诉及不良反映。服务对象满意度指标方面及时完成遗体存放任务，群众反映良好。

（四）发现的主要问题和改进措施。

项目总体目标和绩效指标完成，无超过指标值的情况，下一

步将合理使用设施设备，规范操作，及时报送有关台账，做到群众满意等效果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。