曾都区殡仪馆2024年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区殡仪馆概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

第二部分　曾都区殡仪馆2024年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....4

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分　曾都区殡仪馆2024年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
十、机关运行经费支出说明.....14
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....16

第四部分　其他需要说明的情况.....16

第五部分　名词解释.....16

第六部分　附件.....19

第一部分　曾都区殡仪馆概况

一、部门主要职责

随州市曾都区殡仪馆是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。区殡仪馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级决策部署，紧紧围绕惠民、绿色、文明殡葬，配合全区殡葬改革工作稳步推进。作为殡葬管理机构，曾都区殡仪馆制定行业服务规范并组织实施殡葬服务。为丧户提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。

二、机构设置情况

设置综合办公室负责政工人事、财务及相关证明开具。设置服务部提供殡葬相关的咨询服务，帮助丧家了解和处理相关事宜、设置火化车间，进行遗体的火化处理。设置公墓部，管理公墓相关事务。设置后勤办公室，负责物资供应，设施维护等后勤支持。

从单位构成看，曾都区殡仪馆部门决算由实行独立核算的曾都区殡仪馆本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区殡仪馆　　单位：万元

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	1,106.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	166.32	八、社会保障和就业支出	38	1,273.15
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	124.65
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,397.80	**本年支出合计**	57	1,397.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,397.80	**总计**	60	1,397.80

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区殡仪馆　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,397.80**	**1,231.48**					**166.32**
2080299	其他民政管理事务支出	1,092.73	1,092.73					
2081004	殡葬	180.41	14.10					166.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	124.65	124.65					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区殡仪馆　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,397.80**	**1,106.57**	**291.23**			
2080299	其他民政管理事务支出	1,092.73	1,092.73				
2081004	殡葬	180.41	13.83	166.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	124.65		124.65			

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

部门：曾都区殡仪馆　　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
	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				
	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	1,106.83	1,106.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	124.65		124.65	
	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	1,231.48	**本年支出合计**	59	1,231.48	1,106.83	124.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,231.48	**总计**	64	1,231.48	1,106.83	124.65	

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

部门：曾都区殡仪馆　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,106.83**	**1,092.73**	**14.10**
2080299	其他民政管理事务支出	1,092.73	1,092.73	
2081004	殡葬	14.10		14.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区殡仪馆　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.49	302	商品和服务支出	775.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.39	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.89	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.78	30203	咨询费		310	资本性支出	13.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.64	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	30206	电费	78.00	31003	专用设备购置	0.87
30109	职业年金缴费	4.91	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.95	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	10.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	25.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	304.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	90.59			
人员经费合计		303.13	公用经费合计		789.60			

七、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07表

部门：曾都区殡仪馆　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**124.65**	**124.65**		**124.65**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		124.65	124.65		124.65	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曾都区殡仪馆　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区殡仪馆　　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

2024 年度无三公经费支出。

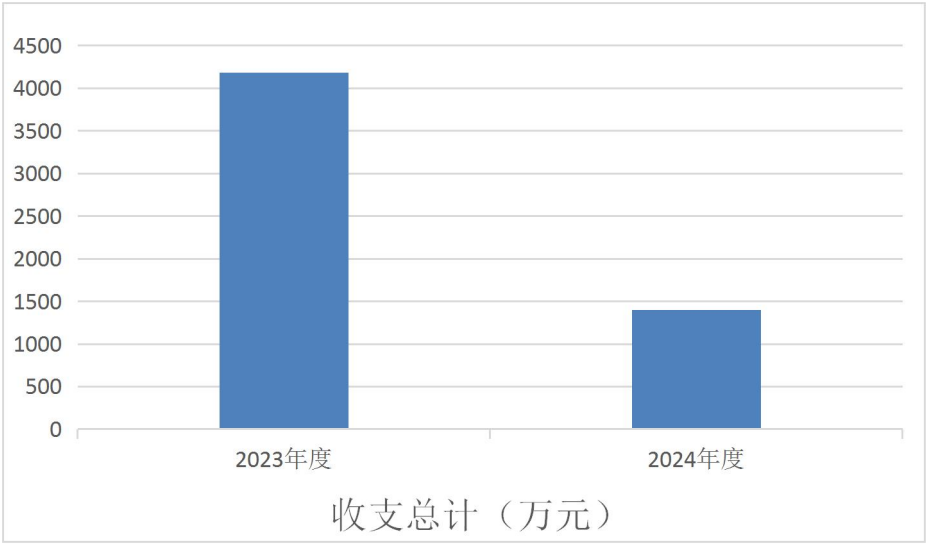
第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 1397.8 万元。与 2023 年度 4185.00 万元相比，收入总计减少 2787.2 万元，下降 66.6 %，主要原因是本年度万安生态陵园一期建设项目收入减少。

2024 年度支出总计为 1397.8 万元。与 2023 年度 4185.00 万元相比，支出总计减少 2787.2 万元，下降 66.6 %，主要原因是本年度万安生态陵园一期建设项目支出减少。

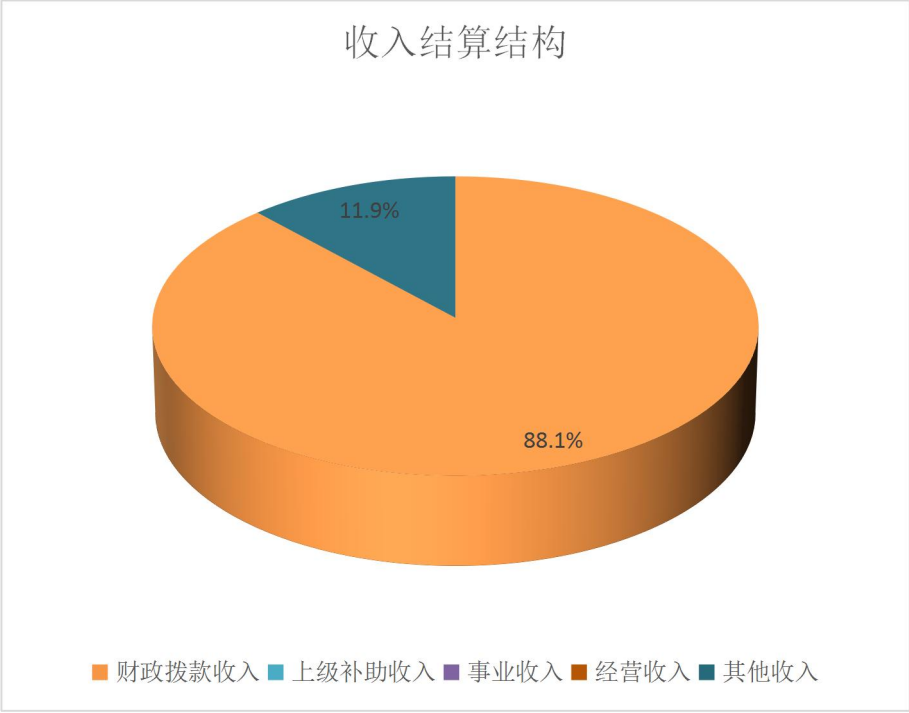
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1397.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2787.2 万元，下降 66.6 %。其中：财政拨款收入 1231.48 万元，占本年收入 88.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 166.32 万元，占本年收入 11.9%。

图 2：收入决算结构

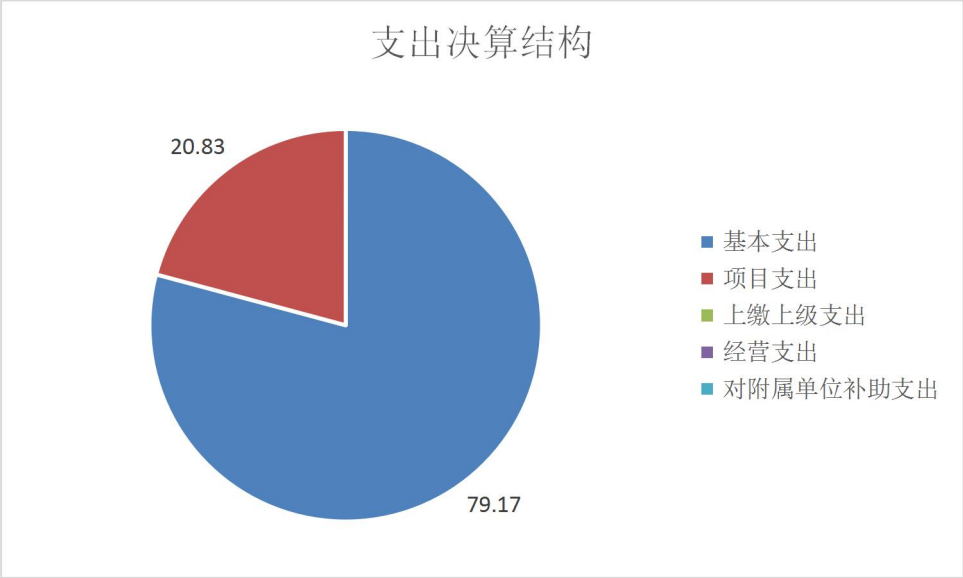


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1397.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2787.2 万元，下降 66.6 %。其中：基本支出

1106.57 万元，占本年支出 79.17%；项目支出 291.23 万元，占本年支出 20.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

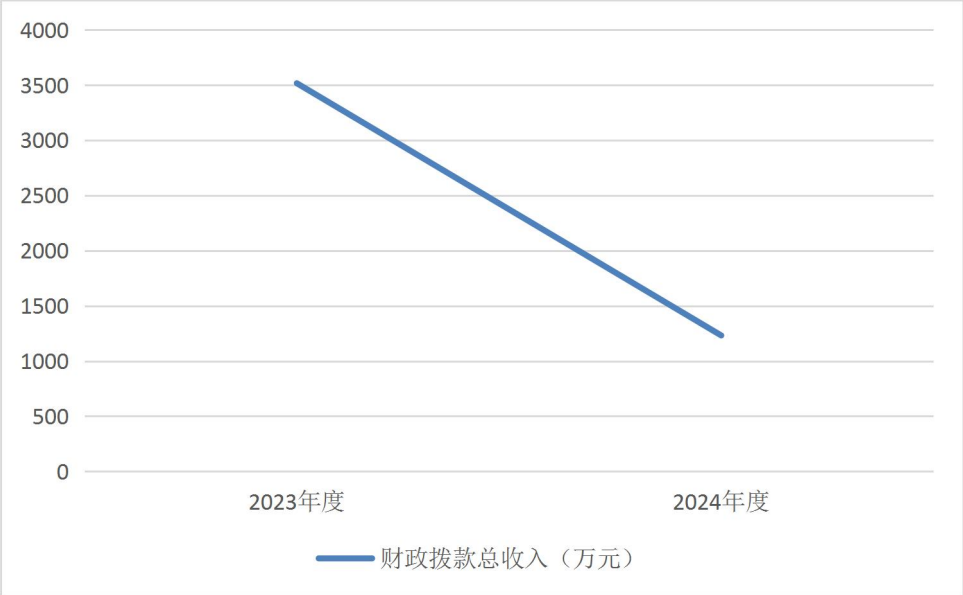
2024 年度财政拨款收入总计为 1231.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2284.61 万元，下降 186%。主要原因是 23 年度财政拨款收入包含专项债券。

2024 年度财政拨款支出总计为 1231.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 2284.61 万元，下降 186%。主要原因是 23 年度财政拨款支出包含专项债券。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1106.83 万元，比 2023 年度决算数增加 511.44 万元。增加主要原因是人员增加及殡葬改革。政府性基金预算财政拨款

收入 124.65 万元，比 2023 年度决算数减少 2796.05 万元。减少主要原因是专项债券资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.83 万元，占本年支出合计的 79.18％。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.44 万元，增长 46.2%。主要原因是殡葬服务成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1106.83 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出 1106.83 万元，占 100%。主要是用于人员和日常支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1106.83 万元，支出决算为 1106.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1092.73 万元，支出决算为 1092.73 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要是用于人员、公用、万安生态陵园一期建设项目等支出。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，主要是用于人员、公用、万安生态陵园一期建设项目等支出。

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 1092.73 万元，其中：

人员经费 303.13 万元，主要包括：基本工资 34.39 万元、津贴补贴 9.89 万元、奖金 15.78 万元、绩效工资 29.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.83 万元、职业年金缴费 4.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.17 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 12.95 万元、其他

工资福利支出98.94万元、退休费68.63万元、生活补助2.01万元。

公用经费789.6万元，主要包括：办公费4.54万元、印刷费11.66万元、手续费0.13万元、水费0.6万元、电费78万元、邮电费4.9万元、物业管理费51.51万元、差旅费2.7万元、维修(护)费52.91万元、租赁费7万元、培训费15.32万元、专用材料费3.91万元、专用燃料费25.58万元、劳务费304.05万元、委托业务费83.97万元、工会经费6.94万元、福利费27.7万元、其他交通费用3.89万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出90.58万元、办公设备购置2.8万元、专用设备购置0.87万元、其他交通工具购置10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入124.65万元，本年支出124.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)。支出决算为124.65万元，主要用于万安陵园一期建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 24.2 万元，减少 100%。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 24.2 万元，下降 100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元,本年度无此项经费支出。本年度购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元,本年度无此项经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项经费支出。其中：外宾接待支出0万元，无外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无外宾来访支出。

国内公务接待支出0万元，无国内公务接待工作。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本单位是事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额654.27万元,其中：政府采购货物支出61.85万元、政府采购工程支出592.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额654.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额654.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，曾都区殡仪馆共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是遗体接运殡仪车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金11.3万元，占一般公共预算项目支出总额的3.88%。从评价情况来看，项目资金执行进度良好，绩效指标完成情况较好，下达资金已全部使用完毕。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，我单位完成了殡葬服务工作，提升社会满意度；落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。管理筹集殡葬资金，取得了具有良好的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

困难群众基本殡葬费用补贴项目绩效自评综述：项目全

年预算数为32万元，执行数为11.3万元，完成预算35%。主要产出和效益：一是落实惠民政策，减轻群众治丧负担；二是提升社会满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况：合理测算经费预算，合理编制项目预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）。

主要反映事业单位人员、公用支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区殡仪馆整体绩效评价自评表

2024 年度曾都区殡仪馆整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 22 日

单位名称		曾都区殡仪馆				
基本支出总额		1273.15			项目支出总额	124.65
年度目标		落实好惠民殡葬政策，切实减轻群众工作负担；规范并组织实施殡葬服务。搞好殡葬服务，提升社会满意度 年度目标 。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	标准合规	标准合规
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）/上年度“三公经费”预算总额]x100%	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按政策制定单位中长期规划	推动单位中长期规划

		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	单位重点工作计划明确	完成殡葬业务及相关服务工作
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	准确	准确性有所提高
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	0%	0%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	0%	0%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型	250	196.49
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理

		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	应用	应用
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	进一步健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
	数量指标	办理火化手续	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	稳定	稳定
	质量指标	火化完成率		绩效基本型	合规	合规
	社会效益	社会和谐稳定	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	稳定	稳定
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	服务水平提高	服务水平提高
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	事权责任明确	事权责任明确
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	具有人才储备	具有人才储备
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情	绩效创新型	不涉及	不涉及

			况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	不涉及	不涉及
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	不涉及	不涉及
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2024年度曾都区殡仪馆项目绩效评价自评表

2024年度曾都区殡仪馆项目绩效自评表

单位名称：曾都区殡仪馆　　填报日期：2025年5月22日

项目名称	困难群众基本殡葬费用补贴			
主管部门	曾都区民政局		项目实施单位	曾都区殡仪馆
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项 □			
项目属性	1、持续性项目 √　　2、新增性项目 □			
项目类型	1、常年性项目 √　　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □			
预算执行情况		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）

（万元）		年度财政资金总额	32	11.298496	35%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	火化量	≥90%	≥90%
		数量指标	提供惠民殡葬服务	应补尽补	应补尽补
		……			
		……			
	效益指标	质量指标	火化安全率	≥90%	≥90%
		时效指标	及时性	≥90%	≥90%
		社会效益指标	减轻困难群众殡葬负担	有所减轻	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
		……			
年度绩效目标2					
……					
偏差大或目标未完成原因分析		部门预算惠民殡葬服务费35万元，2024年实际支付11.298496万元，因24年下达23年7至12月低保资金1.2934万元，下达2023年7月至2024年3月集中办理丧事减免基本费用资金10.005096万元，下达资金已全部使用完毕。			
改进措施及结果应用方案					

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。