

2024年度  
荣成市殡葬事务服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担执行殡葬政策和推行殡葬改革的相关事务性工作。

（二）承担遗体火化工作，提供殡葬礼仪服务、遗体处理服务与丧葬用品服务。

（三）承担市级公墓基础设施建设与管理维护工作，提供骨灰安葬、安放服务。

（四）承担为全市公益性公墓的生态节地安葬建设提供咨询服务。

（五）完成市民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：综合科、殡仪服务科、公墓管理科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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	864.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	844.62
	9		九、卫生健康支出	40	8.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	864.26	<b>本年支出合计</b>	58	864.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	864.26	<b>总计</b>	62	864.26

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

公开02表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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		864.26	864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.62	844.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	831.75	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	831.75	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	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。

# 支出决算表

公开03表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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		864.26	148.12	716.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.62	128.48	716.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	831.75	115.61	716.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	831.75	115.61	716.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	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

公开04表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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	864.26	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	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	844.62	844.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47	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	11.17	11.17	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	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	864.26	本年支出合计	59	864.26	864.26	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	864.26	总计	64	864.26	864.26	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

公开05表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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
		864.26	148.12	716.14
208	社会保障和就业支出	844.62	128.48	716.14
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
20810	社会福利	831.75	115.61	716.14
2081004	殡葬	831.75	115.61	716.14
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：荣成市殡葬事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：荣成市殡葬事务服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：荣成市殡葬事务服务中心

金额单位：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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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

2024年度收、支总计均为864.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加65.1万元，增长8.15%。主要是2024年殡葬中心新入职2名职工，基本殡葬福利化项目支出相比2023年增加。

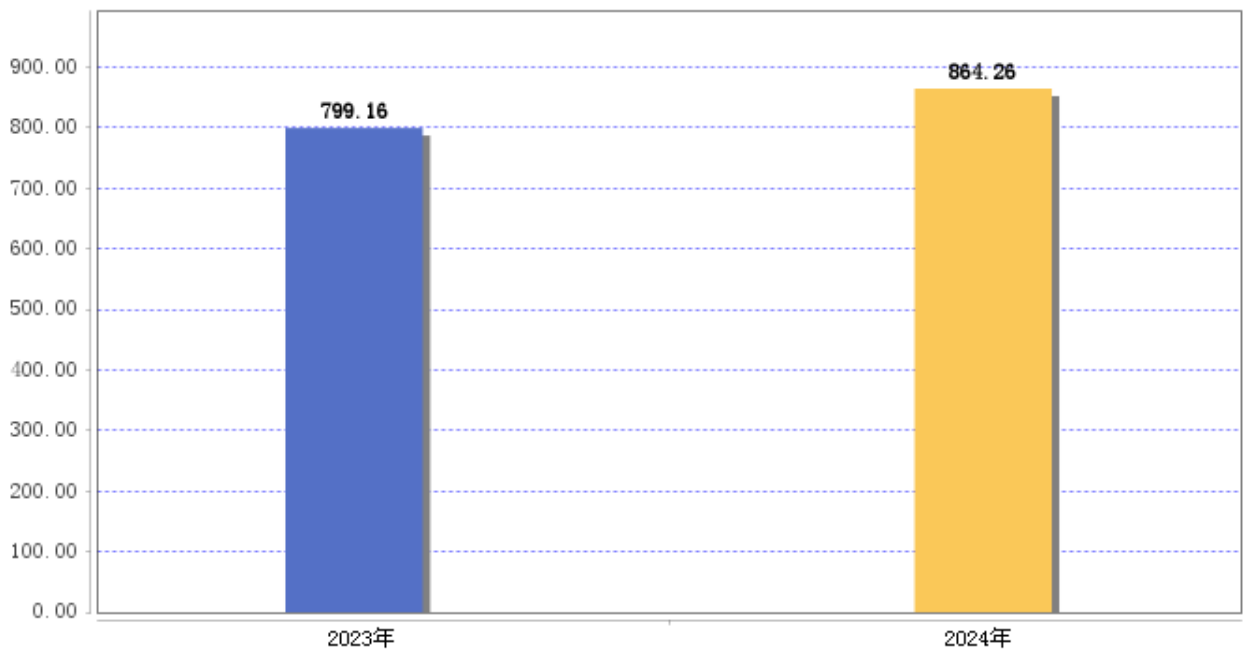
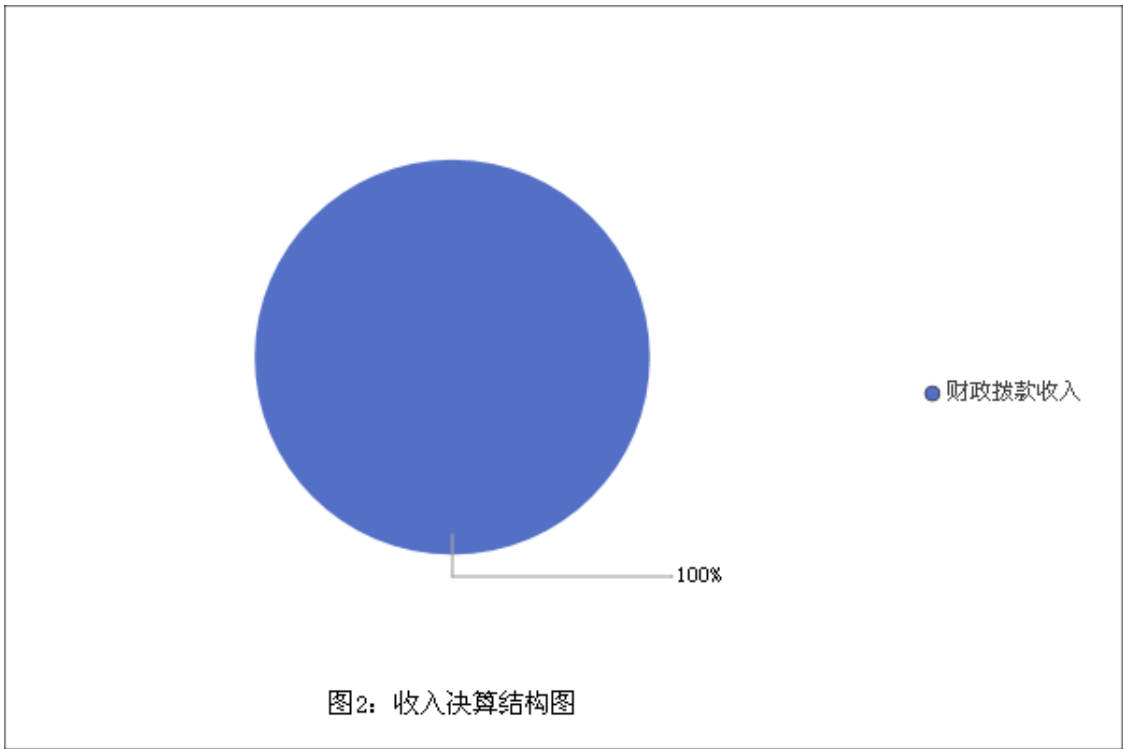


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计864.26万元，其中：财政拨款收入864.26万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入864.26万元。与2023年度相比，增加65.1万元，增长8.15%。主要是2024年殡葬中心新入职2名职工，基本殡葬福利化项目支出相比2023年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

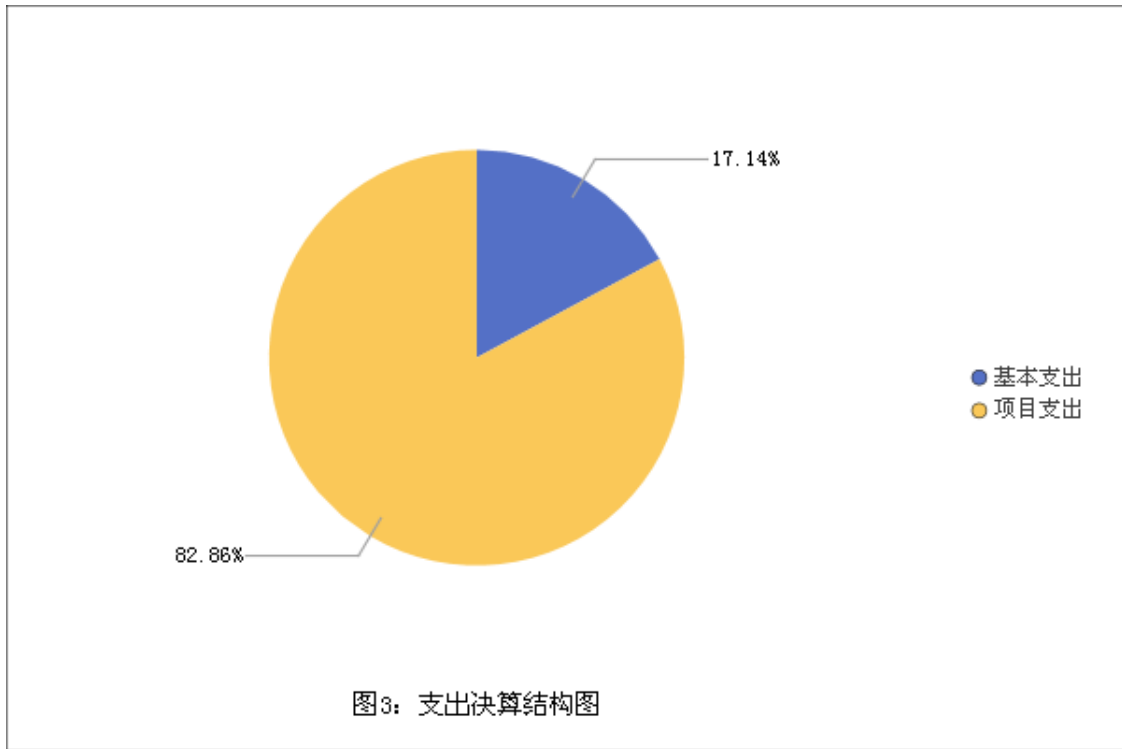
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计864.26万元，其中：基本支出148.12万元，占

17.14%；项目支出716.14万元，占82.86%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出148.12万元。与2023年度相比，增加21.66万元，增长17.13%。主要是2024年殡葬中心新入职2名职工。

2、项目支出716.14万元。与2023年度相比，增加43.44万元，增长6.46%。主要是基本殡葬福利化项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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、支总计均为864.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加65.1万元，增长8.15%。主要是2024年殡葬中心新入职

2名职工，基本殡葬福利化项目支出相比2023年增加。

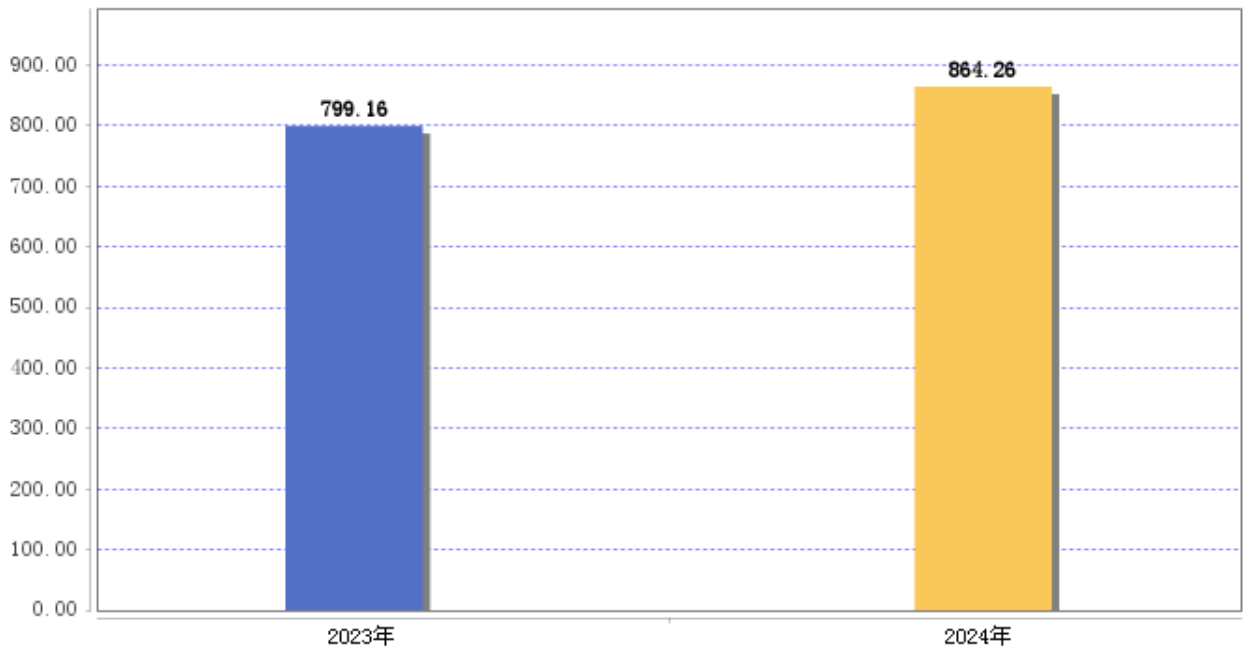


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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864.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.1万元，增长8.15%。主要是2024年殡葬中心新入职2名职工，基本殡葬福利化项目支出相比2023年增加。

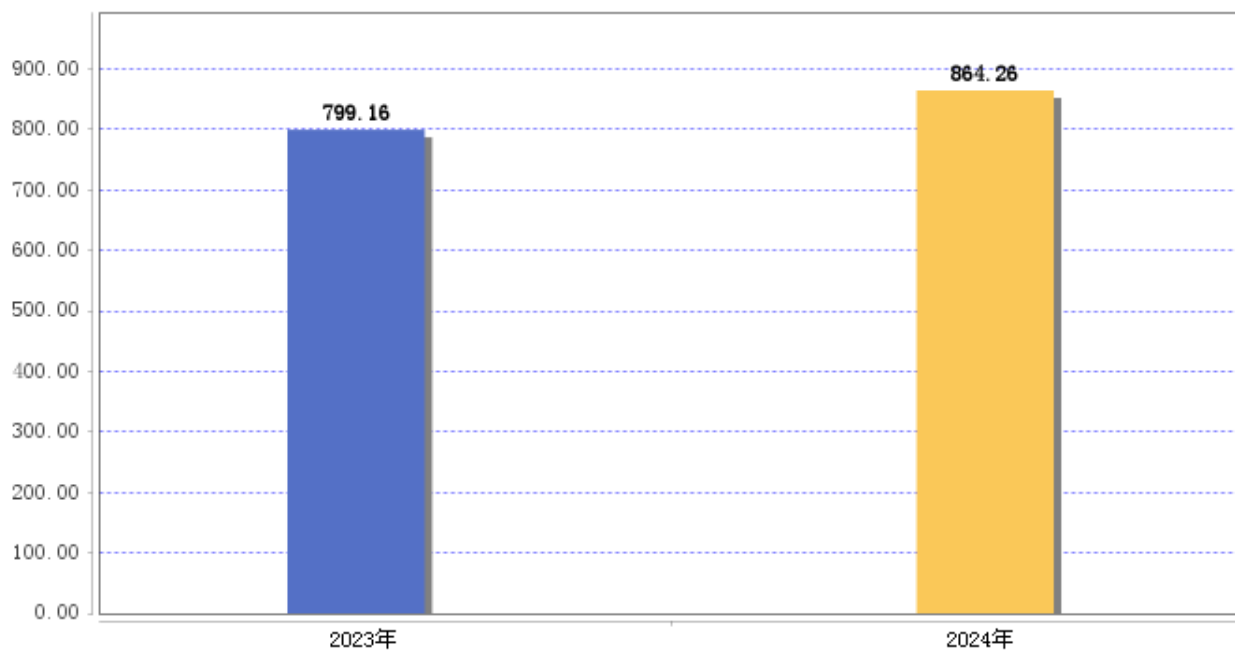
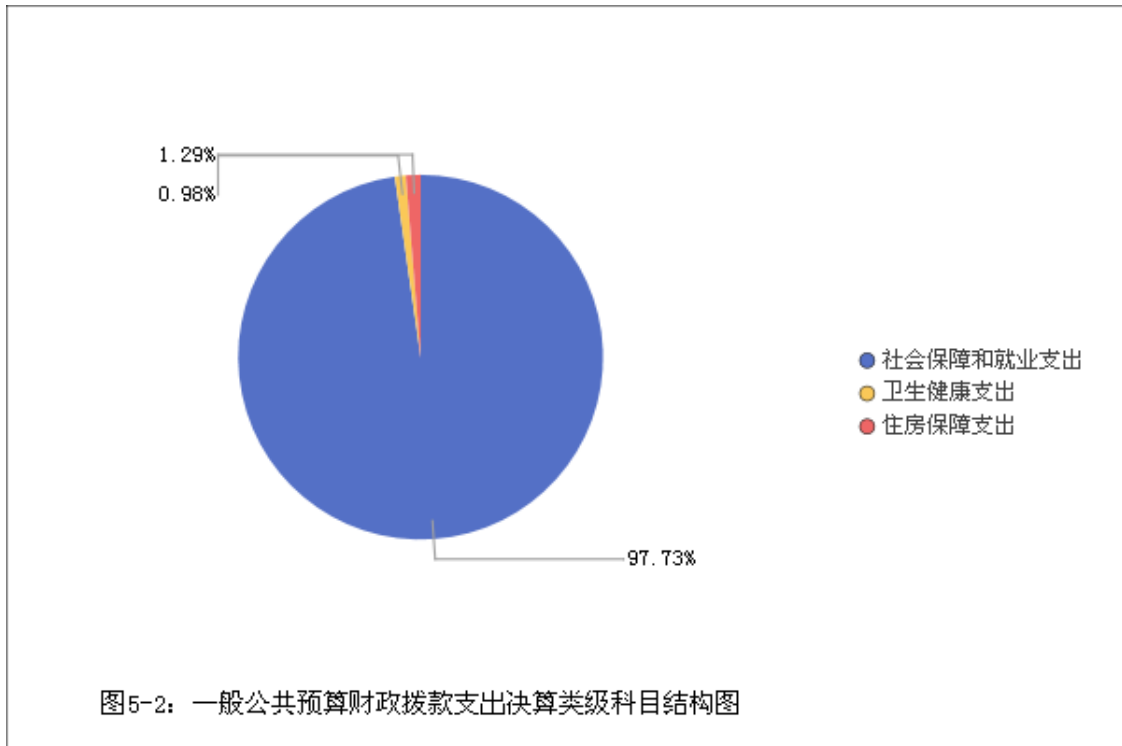


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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864.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出844.62万元，占97.73%；卫生健康支出（类）支出8.47万元，占0.98%；住房保障支出（类）支出11.17万元，占1.29%。



### （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数为1,071.3万元，支出决算数为864.26万元，完成年初预算数的80.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本殡葬福利化项目支出减少；殡葬中心建设项目中墓区建设尚未完成，支出减少。其中：

1、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）。年初预算数为12.87万元，支出决算数为12.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为1,038.79万元，支出决算数为831.75万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本殡葬福利化项目支出减少；殡葬中心建设项目中墓区建设尚未完成，支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为11.17万元，支出决算数为11.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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决算148.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费142.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费5.43万元，主要包括：差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 十、机关运行经费支出说明

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额459.97万元，其中：政府采购货物支出143.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.4万元。授予

中小企业合同金额457.18万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额457.18万元，占政府采购支出总额的99.39%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，符合规定领导干部用车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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他按照规定配备的公务用车主要是殡葬遗体运输服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金930.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。荣成市殡葬事务服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按项目和进度执行预算，合理安排绩效目标和资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，社会效益显著，群众满意度较高。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“基本殡葬福利化”“殡葬管理项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 基本殡葬福利化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。全年预算数为373万元，执行数为240.1万元，完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成殡葬中心设备升级改造、火化用油、殡葬用品的采购工作，保障殡葬服务工作的顺利进行；二是做好异地火化登记和退费工作，保证资金及时拨付。三是做好移风易俗工作，宣传殡葬异地火化政策，减轻群众负担。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标编制的规范性和合理性需进一步提高，确保预算编制的统一性、完整性；二是受封建思想影响，殡葬异地火化政策宣传不足，群众知晓度不高。下一步改进措施：加大异地火化政策宣传力度，增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2. 殡葬管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为307.34万元，执行数为307.2万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成殡葬中心人员服务购买，承担火化、遗体运输、专用材料管理等工作；二是通过员工培训提高服务的专业性，切实满足全市人民在殡葬事务方面的需求，解决群众后顾之忧。三是定期对工作人员进行考核，根据考核情况进行相应处理。发现的主要问题及原因：一是由于殡葬服务行业的特殊性，殡仪馆从事遗体接运等基本服务的相关从业人员短缺且具有流动性，可能会影响资金发放。二是预算绩效目标编制的规范性、合理性需进一步提高，确保预算编制的统一性，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：加强殡葬人才队伍建设，开展殡葬从业人员职业培训、考核，提高殡葬职工整体素质和能力；强化预算绩效管理意识，提高绩效目标设立的科学性。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	基本殡葬福利化	荣成市殡葬事务服务中心	96.4	优
2	殡葬管理项目	荣成市殡葬事务服务中心	99.9	优
3	殡葬上级资金尾款	荣成市殡葬事务服务中心	95.7	优
4	殡葬中心建设项目	荣成市殡葬事务服务中心	97.5	优

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		基本殡葬福利化							
主管部门		荣成市民政局		项目实施单位	荣成市殡葬事务服务中心				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	373	373	240.1	10	0.64	6.4		
	其中：当年财政拨款	373	373	240.1	-	0.64	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		殡葬服务水平得到提升，遗体火化燃烧率达到95%以上，提高群众对封建陋习的认识，提高政策知晓率，群众满意度提高		殡葬服务水平得到提升，遗体火化燃烧率达到95%以上，提高群众对封建陋习的认识，提高政策知晓率，群众满意度提高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：异地火化退费标准	=1000元/人	=1000元/人	=100%	20		
			产出指标 (40分)	数量指标	指标1：殡葬火化遗体数量	=6900人	=7352人	=100%	20
	效益指标 (20分)	社会效益指标	质量指标	指标1：遗体火化燃烧率	≥95%	=95%	=100%	10	
			时效指标	指标1：火化用油资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	
			经济效益指标	指标1：资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标1：殡葬减免政策知晓率	≥95%	=95%	=100%	5	
			生态效益指标	指标1：专用燃料合格率	=100%	=100%	=100%	5	
	可持续影响指标	指标1：监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	=95%	=100%	10		
<b>总分</b>		<b>96.4</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		殡葬管理项目						
主管部门		荣成市民政局		项目实施单位	荣成市殡葬事务服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	307.34	307.34	307.2	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	307.34	307.34	307.2	-	0.99	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		采用购买人员服务的方式，为殡葬中心提供人员服务，服务人员承担火化、遗体运输、专用材料管理等工作，保障殡葬中心业务工作的正常进行，提高殡葬中心的服务质量，满足全市人民的殡葬需求，群众满意度提高。		采用购买人员服务的方式，为殡葬中心提供人员服务，服务人员承担火化、遗体运输、专用材料管理等工作，保障殡葬中心业务工作的正常进行，提高殡葬中心的服务质量，满足全市人民的殡葬需求，群众满意度提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1: 购买人员服务劳务费	=307.34	=307.2	=99.9%	10	
		社会成本	指标1: 接运工作人员的服务时间	=24小时	=24小时	=100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购买服务人员数	=38人	=38人	=100%	10	
		质量指标	指标1: 服务人员合格率	=100%	=100%	=100%	20	
		时效指标	指标1: 服务人员绩效考核时间	12月底前	12月底前	=100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 资金使用合规性	=100%	=100%	=100%	5	
		社会效益指标	指标1: 购买服务人员服务标准知晓率	=100%	=100%	=100%	5	
		生态效益指标	指标1: 购买服务人员资格审核的规范性	=100%	=100%	=100%	5	
		可持续影响指标	指标1: 监督考核机制健全性	=100%	=100%	=100%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	=95%	=100%	10		
<b>总分</b>		<b>99.9</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。