

贵阳市殡仪服务中心2024年度部门决算

公开报告

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市殡仪服务中心概述

一、单位职责

贵阳市殡仪服务中心的主要职责是：

- （一）负责提供公益性殡仪和安葬服务；
- （二）负责遗体接运、冷藏、殡殓、火化、治丧及殡葬用品销售；
- （三）负责骨灰寄存服务；协助做好城镇公益性公墓的建设和管理；
- （四）负责本单位网上名称管理工作；
- （五）负责上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市殡仪服务中心为贵阳市民政局所属副县级、自收自支、公益二类事业单位，内设10个正科级机构，分别是：办公室、财务科、人事科、后勤保障科、公墓服务中心、第一分中心、第二分中心、第三分中心、第四分中心、第五分中心。从预算单位构成看，贵阳市殡仪服务中心是贵阳市民政局二级财政预算单位。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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	1,309.41	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	10,917.48	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	11,762.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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、按预算科目安排的其他支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,226.89	本年支出合计	58	11,762.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	464.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,226.89	总计	62	12,226.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表预算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：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,226.89	1,309.41	0.00	0.00	10,917.48	0.00
208	社会保障和就业支出		12,226.89	1,309.41	0.00	0.00	10,917.48	0.00	0.00
20810	社会保障		12,226.89	1,309.41	0.00	0.00	10,917.48	0.00	0.00
2081004	抚恤		12,226.89	1,309.41	0.00	0.00	10,917.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年实际取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

单位：万元

项目			科目名称	科目编码	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
类	款	项							
性次			1	2	3	4	5	6	
合计			11,762.54	0.00	1,309.41	0.00	10,453.13	0.00	
208	社会保障和就业支出		11,762.54	0.00	1,309.41	0.00	10,453.13	0.00	
20810	社会福利		11,762.54	0.00	1,309.41	0.00	10,453.13	0.00	
2081004	抚恤		11,762.54	0.00	1,309.41	0.00	10,453.13	0.00	

注：本表反映部门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：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,309.41	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	1,309.41	1,309.41	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、预备费及应急管理等支出	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、债务发行支出	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、按政府特别规定安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,309.41	本年支出合计	59	1,309.41	1,309.41	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	1,309.41	总计	64	1,309.41	1,309.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	10,917.48	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位国有资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,463.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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、按预算稳定基金安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,917.48	本年支出合计	58	10,463.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	464.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,917.48	总计	62	10,917.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,309.41	0.00	1,309.41
208			社会保障和就业支出	1,309.41	0.00	1,309.41
20810			社会福利	1,309.41	0.00	1,309.41
2081004			殡葬	1,309.41	0.00	1,309.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位医疗缴费	0.00	30208	租赁费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	机关事业单位职业年金缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	信息网络购建	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	经营费	0.00	31009	其他修缮	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	房屋购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	土地补偿和安置补助费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	被服购置费	0.00	31015	其他交通支出购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人家庭支出补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39905	破产清算	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	39910	资本性费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的基本支出结转情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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
科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	恒次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市殡仪服务中心

2024年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

贵阳市殡仪服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 12,226.89 万元。2023 年度收入、支出决算总计 14,449.60 万元。与 2023 年度相比,减少 2,222.71 万元,下降 15.38%,主要原因是:根据殡葬专项整治减项、降费、提质的工作要求,中心对多项收费进行降价,导致收入下滑。

二、收入决算情况说明

贵阳市殡仪服务中心2024年度收入决算合计12,226.89 万元。其中:财政拨款收入1,309.41万元,占10.71%; 经营收入10,917.48万元,占89.29%。

三、支出决算情况说明

贵阳市殡仪服务中心2024年度支出决算合计11,762.54 万元。其中:项目支出1,309.41万元,占11.13%; 经营支出 10,453.13万元,占88.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市殡仪服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,309.41 万元。2023 年度收、支决算总计 1,749.14 万元。与 2023 年度相比,减少 439.73 万元,下降 25.14 %,主要原因是:今年财政拨款项目减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市殡仪服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计10,917.48万元。其中：本年收入合计10,917.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市殡仪服务中心非财政拨款支出决算总计10,917.48万元。其中：本年支出合计10,453.13万元，结余分配464.34万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市殡仪服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,309.41万元，占本年支出合计的11.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.73万元，下降25.14%，主要原因是：今年财政拨款项目减少。

（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1,309.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,309.41万元，占100.00%。

（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950.00万元，支出决算为1,309.41万元，完成年初预算的137.83%，其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为950万元，支出决算为1,309.41万元，完成年初

预算的137.83%，决算数大于预算数的主要原因是：根据单位实际支出情况，执行中追加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市殡仪服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 0.00 万元，其中：

（一）人员经费：0.00万元，主要原因：我单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

（二）公用经费：0.00万元，主要原因：我单位是自收自支事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市殡仪服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：我单位是自收自支事业单位，无财政拨款“三公”经费支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市殡仪服务中心2024年政府采购支出总额11,965.16万元，其中：政府采购货物支出362.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11,602.44万

元。授予中小企业合同金额1,341.00万元，占政府采购支出总额的11.21%，其中：授予小微企业合同金额1,335.37万元，占政府采购支出总额的11.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市殡仪服务中心共有车辆68辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车47辆、其他用车20辆。其他用车主要包括交通车3辆，后勤保障车17辆。单价100万元以上的设备7台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市殡仪服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计对3个项目进行了绩效自评，涉及资金1,309.41万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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

附件1：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		(贵安)惠民殡葬及节地生态安葬经费						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市殡仪服务中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1500000	1126460	1126460	7.5	75%	7.5
		财政拨款：	1500000	1126460	1126460	-	-	-
		-----本级安排：	1500000	1126460.00	1126460.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期指标（2024年-2024年）			全年预算资金执行率100%，惠民减免遗体909具，金额1126460元，完成年度指标。所有减免业务均按政策规定及时办理，任务完成合格率，及时率均符合指标。通过惠民减免政策落实有效减轻群众丧葬负担，社会效益显著，体现了惠民殡葬的公益性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年处理无名及涉案遗体具数	全年处理无名及涉案遗体具数	达成年度指标	5	5	
			全市全年享受惠民殡葬及节地生态葬减免具数	全市全年享受惠民殡葬及节地生态葬减免具数	达成年度指标	5	5	
		质量指标	专项经费支出合规性	专项经费支出合规性	达成年度指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	达成年度指标	10	10	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	总支出和各分项支出控制	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	本地区殡葬服务水平	本地区殡葬服务水平	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥98%	10	10	
	总 分					90	97.5	
自评 结论	贵阳殡仪服务中心按照贵安项目预定指标，积极推进惠民减免工作，严格落实相关政策要求，赢得群众广泛好评。充分体现了政府惠民政策的温度和关怀，切实减轻群众经济负担。							

联系人：王芳

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		殡葬专项补助经费						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市殡仪服务中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8000000	10397637.5	10397637.5	10	100.00	10	
	财政拨款：	8000000	10397637.5	10397637.5	-	-	-	
	-----本级安排：	8000000	10397637.50	10397637.50	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标（2024年-2024年）			高效落实惠民殡葬政策，全年专项惠民金额1039.76万元，其中惠民遗体13,075具（减免811.23万元），无名及涉案遗体45具（减免228.53万元）。资金使用规范透明，精准覆盖特殊困难群体，完善专项兜底服务体系，切实减轻群众负担，提升殡葬服务公平性、应急保障能力，经济和社会效益突出，全面达成年度预设目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	全年处理无名及涉案遗体具数	实际发生数	达成年度指标	5	5	
			全市全年享受惠民殡葬及节地生态葬减免具数	实际发生数	达成年度指标	5	5	
		质量指标	专项经费支出合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	达成年度指标	10	10	
		成本指标	总支出和各分项支出控制	不超过定额标准	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	本地区殡葬服务水平	明显提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	≥98%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	殡葬补助专项经费精准落实政策目标，累计惠民补助1039.76万元。其中惠民遗体13075具（减免费用811.23万元），无名及涉案遗体45具（减免费用228.53万元），执行率达100%，织牢民生兜底保障网。资金执行严格按预算支出，确保了实际需求与惠民专项资金匹配，通过强化动态管理、细化分类标准，保证惠民补助严格落实到位。项目实施提升服务质量，破解特殊遗体处置难题，彰显社会公平与人本关怀，有效减轻群众负担，助推殡葬改革健康发展，全年目标全面完成。							

联系人：王芳