

辽宁省本溪市殡仪服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市殡仪服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市殡仪服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市殡仪服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市殡仪服务中心部门决算表

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表

七、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市殡仪服务中心概况

一、主要职责

负责遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡仪服务工作；负责提供殡仪服务场所及设施；负责祭祀等其他用品的供应服务。承担市民政局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市殡仪服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市殡仪服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 901.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 901.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 872.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 29.20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 256.88 万元，增长 39.83%，主要原因：由于 2023 年 5 月本单位财务独立核算，数据不完整，因此本年收入与上年相比增加。

(二) 支出总计 901.83 万元，包括：

1. 基本支出 437.47 万元，占支出总计的 48.51%。主要是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，其中：工资福利支出 304.38 万元；商品和服务支出 112.00 万元；对个人和家庭的补助 21.08 万元。

2. 项目支出 464.36 万元，占支出总计的 51.49%。主要包括殡仪中心运营补助项目、林家苗圃人员工资、城市特困人员救助资金、设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 256.88 万元，增长 39.83%，主要原因：由于 2023 年 5 月本单位财务独立核算，数据不完整，因此本年收入与上年相比增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无差异。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 901.83 万元，其中：基本支出 437.47 万元，项目支出 464.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 256.88 万元，增长 39.83%，主要原因：由于 2023 年 5 月本单位财务独立核算，数据不完整，因此本年收入与上年相比增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.42%，其中：基本支出完成年初预算的 99.01%，项目支出完成年初预算的 68.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 872.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 807.55 万元，具体包括：

（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）32.56 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.31万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的101.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.98万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去逝人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)728.41万元,主要是运营补助经费、林家苗圃人员工资、城市特困人员救助资金等支出,完成年初预算的73.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减。

(5) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)24.29万元,主要是低保及特困人员减免等支出,完成年初预算的91.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际情况支出。

2. 卫生健康支出 18.84 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.84万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在职职工基本医疗保险缴费支出(项)列支预算,决算时调整支出功能科目,故产生差异。

3. 住房保障支出 46.24 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 29.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 29.20 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）29.20 万元，主要是购置设备等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要拨付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 56.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 56.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 56.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。比上年增加 37.86 万元，增长 207.57%，主要是由于 2023 年 5 月本单位财务独立核算，数据不完整，因此本年与上年相比增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 56.10 万元，主要用于灵车遗体接送等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17 辆。

四、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 437.46 万元，其中：人员经费 325.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 112.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 15 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 1 台，货车 1 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024 年组织全面开展预算项目支出绩效管理，纳入预算绩效目标管理的项目 3 个，绩效监控管理的项目 3 个，绩效评价管理的项目 2 个，绩效管理自评覆盖率 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的職業年金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金，机关事业单位职工和离退休人员的伤残补助金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬项目列支。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	29.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	901.83	本年支出合计	58	901.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	901.83	总计	62	901.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		901.83	901.83					
208	社会保障和就业支出	807.55	807.55					
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080802	伤残抚恤	5.98	5.98					
20810	社会福利	728.41	728.41					
2081004	殡葬	728.41	728.41					
20821	特困人员救助供养	24.29	24.29					
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.29	24.29					
210	卫生健康支出	18.84	18.84					
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84					
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					
229	其他支出	29.20	29.20					
22960	彩票公益金安排的支出	29.20	29.20					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.20	29.20					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

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		901.83	437.47	464.36			
208	社会保障和就业支出	807.55	372.39	435.16			
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
20808	抚恤	5.98	5.98				
2080802	伤残抚恤	5.98	5.98				
20810	社会福利	728.41	317.54	410.87			
2081004	殡葬	728.41	317.54	410.87			
20821	特困人员救助供养	24.29		24.29			
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.29		24.29			
210	卫生健康支出	18.84	18.84				
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84				
2101102	事业单位医疗	18.84	18.84				
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				
229	其他支出	29.20		29.20			
22960	彩票公益金安排的支出	29.20		29.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.20		29.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

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	872.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	807.55	807.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84		
	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	46.24	46.24		
	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	29.20		29.20	

	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	901.83	本年支出合计	59	901.83	872.63	29.20	
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	901.83	总计	64	901.83	872.63	29.20	

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

金额单位：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	304.38	302	商品和服务支出	112.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	113.82	3020	办公费	1.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.72	3020	印刷费	1.97	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	59.10	3020	水费	0.96	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	32.56	3020	电费	0.96	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.31	3020	邮电费	1.35	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.84	3020	取暖费	41.78	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.80	3021	差旅费	2.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.08	3021	会议费	0.50	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.05	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.74	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.50	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	56.10	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.32	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.26	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		325.46	公用经费合计					112.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	56.10	56.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	56.10	56.10
其中：（1）公务用车运行维护费	56.10	56.10
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

金额单位：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			29.20	29.20		29.20	
229	其他支出		29.20	29.20		29.20	
22960	彩票公益金安排的支出		29.20	29.20		29.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		29.20	29.20		29.20	

注：本表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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省本溪市殡仪服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称				殡葬运营补助经费															
主管部门				本溪市民政局-															
实施单位				本溪市殡仪服务中心-															
项目预算金额（万元）				286.71			全年执行数			286.71			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	根据业务的需要支出，保障殡仪服务中心正常运转。										资金在使用过程中得到了有效利用，绩效目标得到了较好的实现。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布							√			对原有的政策的实施效果进行全面评估，分析政策实施过程中						
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范预算管理，提高资金使用效率，确保项目顺利实施并达到
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	调整下一年度预算金额，确保资金高效使用
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，确保资金高效使用
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	调整下一年度预算金额，强化预算审核，规范资金管理，确保资金高效使用		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				林家苗圃遗留问题补助													
主管部门				本溪市民政局-													
实施单位				本溪市殡仪服务中心-													
项目预算金额(万元)				124.16			全年执行数			124.16			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	根据本溪市人民政府常务会议纪要第 24 期会议议会, 由市住建委负责 85 名林家苗圃工作人员的									根据项目的实际支出情况, 项目资金已按规定完成全部支付, 以及支							
	管理, 市财政局以每月 15.6 万元的额度, 按季度从市殡仪服务中心上缴财政非税结余中支, 用于									付的进度和合理性, 资金管理规范, 绩效目标得到了有效实现。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			人员工资发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	数量指标		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			录入工资统发系统人数	=	85	人	75	100%	12.5	12.5					√	其他:林家苗圃遗留问题人员中有退休人员, 在社保开资, 财政不再负担其人员费用, 因此指标值降低	其他:无需改进, 这属于社会正常现象, 退休后的人员都由社保承担其费用, 不再付其人员费用了
		质量指标		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		制定和完善相关的财政法律法规，明确财政资金管理的基本原						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理								√		规范预算管理，提高资金使用效率，确保项目顺利实施并达到						
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

部门（单位）整体绩效自评表																										
(2024 年度)																										
部门（单位）名称				024004 本溪市殡仪服务中心-210500000																						
部门年初预算收入金额				441. 86																						
部门年初预算支出金额				441. 86																						
年度主	对应项目										项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分											
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）										325. 172002	325. 17	100%	20	20											
	基本支出公用经费（刚性）										112. 298138	112. 29	100%	20	20											
年度目	年初总体目标										全年完成情况															
年度目标	根据年初预算认真执行，保障单位正常运转。										对执行策略进行调整和优化，绩效目标已较好的完成。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施										
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析											
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3. 5	3. 5						
绩效指标											履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100		%	100	1	3. 3	3. 3					
													工作完成及时率	=	100		%	100	1	3. 3	3. 3					
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3																		

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员 满意率	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众 满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管 部门满意度	≥	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立制度 规范档案 管理		可持续		全部或基本 达成预期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 预算 绩效 管理 机制		可持 续		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议								为保障工作正常开展，合理规划资金，资金分配得到及时有效的利用，确保各项					
主管部门审核意见			建议继续全额安排													
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见																

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			