

高平市殡葬服务所

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传、贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，积极推动殡葬改革。
- 2、做好全市殡葬服务工作，推动全市殡葬改革，拟定殡葬改革规划。
- 3、推行火葬、改革土葬，提倡文明节俭办丧事，破除封建迷信，改革旧的丧葬习俗，不断提高火化率。
- 4、做好城乡居民惠民殡葬政策补贴工作。
- 5、负责殡仪馆、公墓等殡葬单位的管理工作。
- 6、加强殡葬行业职工队伍建设、配合乡（镇、街道）做好辖区内殡葬服务工作。
- 7、办理有关殡葬服务、改革的其他工作。

二、机构设置情况

高平市殡葬服务所为股级建制，本单位为一个股室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

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	169.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	169.99	本年支出合计	58	169.99
使用非财政拨款结余和专用结余	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	169.99	总计	62	169.99

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.99	169.99					
208	社会保障和就业支出	162.95	162.95					
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84					
20810	社会福利	157.11	157.11					
2081004	殡葬	157.11	157.11					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37					
221	住房保障支出	4.26	4.26					
22102	住房改革支出	4.26	4.26					
2210201	住房公积金	4.26	4.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

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		169.99	63.74	106.25			
208	社会保障和就业支出	162.95	56.69	106.25			
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
20810	社会福利	157.11	50.86	106.25			
2081004	殡葬	157.11	50.86	106.25			
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37				
221	住房保障支出	4.26	4.26				
22102	住房改革支出	4.26	4.26				
2210201	住房公积金	4.26	4.26				

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

部门名称：高平市殡葬服务所

2023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	169.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	162.95	162.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.26	4.26		
	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				
	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	169.99	本年支出合计	59	169.99	169.99		
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	169.99	总计	64	169.99	169.99		

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支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

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

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
合计		169.99	63.74	106.25
208	社会保障和就业支出	162.95	56.69	106.25
20805	行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
20810	社会福利	157.11	50.86	106.25
2081004	殡葬	157.11	50.86	106.25
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
221	住房保障支出	4.26	4.26	
22102	住房改革支出	4.26	4.26	
2210201	住房公积金	4.26	4.26	

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06表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.33	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	19.03	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.75	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31005	基础设施建设		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	0.76	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		60.33	公用经费合计							3.41		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023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							

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。

说明：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

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市殡葬服务所

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市殡葬服务所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	49.89
货物	2	1.74
工程	3	
服务	4	48.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计169.99万元，支出总计169.99万元。与上年相比，收入总计增加11.11万元，增长6.99%，支出总计增加11.11万元，增长6.99%。主要原因是基本支出增加，补发了2021年绩效奖金，新增了乡镇工作补贴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.99万元，其中：

财政拨款收入169.99万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.99万元，其中：

基本支出63.74万元，占比37.50%；

项目支出106.25万元，占比62.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计169.99万元，支出总计169.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.11万元，增长6.99%；财政拨款支出总计增加11.11万元，增长6.99%。主要原因是基本支出增加，补发了2021年绩效奖金，新增了乡镇工作补贴等。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出169.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.11万元，增长6.99%。主要原因是基本支出增加，补发了2021年绩效奖金，新增了乡镇工作补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)162.95万元，占比95.86%；

卫生健康支出(类)2.79万元，占比1.64%；

住房保障支出(类)4.26万元，占比2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.56万元，支出决算169.99万元，完成年初预算的62.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算270.56万元，支出决算169.99万元完成年初发预算的62.83%，用于人员基本支出63.74万元，项目支出106.25万元。较上年决算增加11.11万元，增长7%，主要原因是基本支出增加，补发了2021年绩效奖金，新增了乡镇工作补贴等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出63.74万元，其中：

人员经费60.33万元，主要包括基本工资19.03万元，津贴补贴6.09万元，奖金4.5万元，绩效工资17.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元，职工基本医疗保险缴费2.42万元，公务员医疗补助缴费0.37万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金4.26万元；

公用经费3.41万元，主要包括办公费1.22万元，差旅费1.03万元，工会经费0.4万元，福利费0.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.89万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.15万元。政府采购授予中小企业合同金额48.94万元，占政府采购支出总额的98.10%。其中：授予小微企业合同金额48.94万元，占政府采购支出总额的98.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是用于基本殡葬服务遗体接运；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目自评个数2个，涉及资金210万元，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“差”的项目，采取的改进措施为加快推进基本殡葬服务政府定价进度和公益性公墓建设。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 殡葬：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市殡仪馆运营费

项目单位：101004-高平市殡葬服务所

主管部门：101-高平市民政局

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	4
（三）项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况	5
（二）指标完成情况	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高平市殡仪馆负责为我市城乡居民提供基本殡葬服务（遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放等）服务，本项目为高平市殡仪馆开展殡葬服务项目所需的运营经费，包括日常办公费、水电费、其他交通费用、火化专用燃料费、各种设备的维修、维护费等。

立项依据：高平市殡仪馆主要承担以下职责：负责贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为我市城乡居民提供基本殡葬服务（遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放等）；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护等工作。

项目设立的必要性：殡仪馆殡葬服务承担着殡葬移风易俗、生态环保和惠民利民等殡葬改革政策方针的落实，是政府部门必须承担的职责。

保证项目实施的措施与制度：依据殡仪馆工作制度，明确职责分工。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障我市殡葬服务的正常运营，为群众提供殡葬服务，推进殡葬习俗的更替，促进社会与环境和諧发展，

(2) 项目年度目标

保障我市殡仪馆殡葬服务整体运营顺畅，推进殡葬改革事业发展。

（三）项目实施计划

殡仪馆全年运行，根据工作计划和实际情况，相关费用实时结算。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,061,529.01	938,470.99	53.08	5.31
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,061,529.01	938,470.99	53.08	5.31

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	火化遗体具数	100	>100具	100	20	20	
	质量指标	日常工作完成率	100	≤100%	100	10	10	
	时效指标	殡葬服务完成时间	3天内	3天内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	未填报，下年度及时设置
效益指标	社会效益指标	推进殡葬改革工作	推进	推进推进	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	殡仪馆的正式运营对推进殡葬改革前进了一大步，但由于配套公墓尚未建成，因此，对革除陋习还有一定距离
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	98	<98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.31 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 81 分，最终评分结果：高平市殡仪馆运营费项目绩效自我评价结果为：总得分 86.31 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

殡仪馆全年火化 128 具遗体，超出绩效目标，全面完成日常工作，殡葬服务工作根据客户要求，及时完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据殡仪馆工作制度，按规定提供殡葬服务。本年度预算资金 200 万，下达资金 200 万，支出 106.15 万元，预算执行率 53.08%，其原因一方面是物业管理费用为 2023 年 9 月至 2024 年 8 月，本年度只支付当年度物业费，结余 27 万元；另一方面由于火化量不能准确评估，所列相应的费用支出较大，造成结余过大。

4. 产出情况及分析

殡仪馆全年火化遗体 123 具，达到了数量指标，日常工作全面完成，完成率 100%，殡仪服务在 3 天内完成，达到了时效要求。

5. 效益情况及分析

殡仪馆的正式运营对推进殡葬改革有了很大助力，但由于配套公墓尚未建成，距殡葬改革成功还有一定距离。

6. 满意度情况及分析

丧属对殡葬服务比较满意，满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

殡仪服务人员严格按照殡仪馆工作制度要求，对丧属提出的需求，给予最大程度的满足，提高客户满意度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目管理中存在的主要问题是预算执行率较低，其主要原因是

物业管理服务费和各项火化消耗用品的结余过大。

六、下一步改进措施及管理建议

根据本年度运营经验，下年度预算申报将根据今年实际运营情况作出合理预算申报。