

康平县殡仪馆
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县殡仪馆概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县殡仪馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县殡仪馆部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市康平县殡仪馆部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县殡仪馆概况

一、主要职责

康平县殡仪馆贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：承担着全县及周边地区死亡人口的接运、火化、寄存等殡仪服务及管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县殡仪馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县殡仪馆 2024 年部门决算编制范围内机构2个，包括：

（一）业务室

负责提供殡葬业务、指挥调度遗体接运车辆，提供殡仪礼仪服务，提供遗体接受存放，遗体告别仪式场所和告别礼仪服务，遗体火化等服务。提供丧葬用品、骨灰寄存、安放、祭祀等服务。

（二）财务室

负责日常收支核算，包括遗体接运、存放、火化、殡葬用品销售等各项收入的统计与入账，以及人员工资、设备采购、日常维护等支出的审核与报销。

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 529.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 382.33 万元，占收入总计的 72.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 382.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 147.36 万元，占收入总计的 27.82%。主要是殡葬服务，销售等收入。

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 245.59 万元，增长 86.44%，主要原因：火化人数增加所带来的殡葬四项基本收入增加及殡葬用品的销售数量增加。

(二) 支出总计 529.70 万元，包括：

1. 基本支出 153.45 万元，占支出总计的 28.97%。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 141.23 万元；对个人和家庭的补助 12.23 万元。

2. 项目支出 376.25 万元，占支出总计的 71.03%。主要包括减免城乡低保对象殡葬服务费，殡葬用品采购，设备维护维修等业务支出。

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 245.59 万元，增长 86.44%，主要原因：减免城乡低保对象殡葬服务费支出增加。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 382.33 万元，其中：基本支出 50.30 万元，项目支出 332.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 98.22 万元，增长 34.57%，主要原因：减免城乡低保对象殡葬支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1004.29%，其中：基本支出完成年初预算的 132.12%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 382.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 382.34 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）事业单位离退休（项）12.23 万元，主要是离休人员工资等支出，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。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

370.11 万元,主要是减免城乡低保对象殡葬服务费,殡葬用品采购,设备维护维修等支出,完成年初预算的 147%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中减免城乡低保对象殡葬服务费的支出增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(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 0.00 万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位是事业单位,无“三公”经费支出。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 0.00 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本单位是事业单位,无“三公”经费支出。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,主要原因是本单位是事业单位,无“三公”经费支出等。

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本单位是事业单位,无机关运行经费。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,主要是本单位是事业单位,无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位本年没有购置和运行费。与上年持平，主要是本单位本年没有购置和运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 50.30 万元，其中：人员经费 50.30 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 0.00 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，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（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 4 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 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 50.3 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 392.04 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“减免城乡低保对象殡葬服务费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成减免城乡低保对象殡葬服务费发放，项目预算执行率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“补充办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数为 310.04 万元，执行数为 250.04 万元，完成预算的 80.65%。项目绩效目标完成情况：节省办公经费 60 万元，项目预算执行率达到 80.65%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

无

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）殡葬管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）殡葬（款）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 01 表
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	382.33	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	147.36	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	529.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	529.70	本年支出合计	58	529.70
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	529.70	总计	62	529.70

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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 02 表
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		529.70	382.33		147.36			
208	社会保障和就业支出	529.70	382.34		147.36			
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23					
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23					
20810	社会福利	517.47	370.11		147.36			
2081004	殡葬	517.47	370.11		147.36			

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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		529.70	153.45	376.25			
208	社会保障和就业支出	529.70	153.46	376.25			
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23				
20810	社会福利	517.47	141.23	376.25			
2081004	殡葬	517.47	141.23	376.25			

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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 04 表
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	382.33	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	382.33	382.33		
	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				

	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	382.33	本年支出合计	59	382.33	382.33		
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	382.33	总计	64	382.33	382.33		

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支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		382.33	50.30	332.04
208	社会保障和就业支出	382.34	50.30	332.04
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23	0.00
20810	社会福利	370.11	38.07	332.04
2081004	殡葬	370.11	38.07	332.04

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

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	38.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	38.07	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		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		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		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	12.23	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.23	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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		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		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		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		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		50.30	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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

金额单位：万元

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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

2024 年度

公开 08 表
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							

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

部门：辽宁省沈阳市康平县殡仪馆

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				减免城乡低保对象殡葬服务费														
主管部门				康平县殡仪馆-														
实施单位				康平县殡仪馆（本级）-														
项目预算金额（万元）				82			全年执行数			82			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		减免城乡低保对象殡葬服务费									完成							
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	制度保	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1100	人	1100	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	70	万元	70	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	1	%	1	100%	8	8								
		社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	8	8								
		生态效益指标	重大恶性、污染事故发生	<=	0	%	0	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
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							√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资							
				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								√ 按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资										
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
财政部门审核意见				其他意见														
				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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资
	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目（政策）绩效自评表 (2024 年度)																				
项目（政策）名称				补充办公经费																
主管部门				康平县殡仪馆-																
实施单位				康平县殡仪馆（本级）-																
项目预算金额（万元）				310.04			全年执行数			250.04			执行率			80.65%				
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	补充办公经费										完成									
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	制度保	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	经费足额拨	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	办公经费支	<=	200	万元	200	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8										
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8										
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.06		减分项		0		绩效自评总得分		98.06			
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								√		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资							
			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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资
	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	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称				125001 康平县殡仪馆（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				48.47												
部门年初预算支出金额				48.47												
年度主要任务	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（保刚性）									38.07	38.07	100.00%	20	20		
	基本支出人员经费（保工资）									12.23	12.22	100.00%	20	20		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，保障全县各基民政工作顺利开展，贯彻执行民政工作的法律法规，规章及有关要求									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	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	50	0	1.8	0					2024年预算执行-预算执行效率-结转结余变动率未完成原因“其他”，	其他:2024年预算执行-预算执行效率-结转结余变动率未完成原因“其他”，具体为无结转结余资金
	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 管理	预决算 公开情 况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	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% (含)	1	0.7	0.7						
			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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资 产利用	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务 管理	政府采 购管理 违法违 规行为	=	0	次		0	0.8	0						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					2024 年运行 成本- 成本控 制成效 -“三公” 经费变 动率未 完成原 因为“其 他”，	其他:2024 年运 行成本-成本控 制成效-“三公” 经费变动率未完 成原因为“其 他”，具体为本 单位无三公经费 下年度完成
			在职人 员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	生态 效益	持久性 有机污 染物降	=	50	%	50	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	事业人 员满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	社会公 众投诉 次数	<=	0	次	1	0	6.8	0					2024 年社会 公众满 意度调 查时发 现问 题，下 一步更 加严格 规范单 位的各 项规则 制度。 做到事	其他:2024 年社 会公众满意度调 查时发现问题， 下一步更加严格 规范单位的各项 规则制度。做到 事无巨细。
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预 算绩效 管理机		完成 预算		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			体制改 革成效		体制 改革		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新 驱动 发展	行业标 准制定 完成数	>=	1	个	1	1	1.6	1.6						

总评价得分	90.60
-------	-------