

2024 年度武汉市汉口殡仪馆决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置情况

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 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 武汉市汉口殡仪馆 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉口殡仪馆概况

一、单位主要职能

武汉市汉口殡仪馆位于黄陂区临空港经济开发区天阳路(滠口街枫橡咀村特 1 号),紧临岱黄、汉十高速交汇处,西邻川龙大道距离约 5 公里。占地面积 400 亩,是直属于武汉市民政局的殡葬事业单位。主要为广大丧属提供遗体接运、遗体冷藏、殡仪策划、遗体火化、骨灰寄存、殡仪礼仪和丧葬用品等服务,服务范围主要辐射江岸、江汉、硚口、汉阳、东西湖、黄陂等六个城区。

二、单位机构设置情况

从单位构成看,武汉市汉口殡仪馆决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位内部机构 6 个,包括:

1. 办公室
2. 财务科
3. 行政科
4. 服务科
5. 营运科
6. 业务科

第二部分 武汉市汉口殡仪馆 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,016.67	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	118.77	八、社会保障和就业支出	38	5,748.01
	9		九、卫生健康支出	39	183.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	195.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	29.20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,061.28	本年支出合计	57	6,156.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	904.49
总计	30	7,061.28	总计	60	7,061.28

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,061.28	1,925.84		5,016.67			118.77
208			社会保障和就业支出	6,652.50	1,527.66		5,006.06			118.77
20805			行政事业单位养老支出	432.95	417.46		15.49			
2080502			事业单位离退休	301.25	301.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	77.47		10.94			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	38.74		4.55			
20810			社会福利	6,210.20	1,100.85		4,990.57			118.77
2081004			殡葬	6,210.20	1,100.85		4,990.57			118.77
20899			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2089999			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
210			卫生健康支出	183.92	183.92					
21011			行政事业单位医疗	183.92	183.92					
2101102			事业单位医疗	90.40	90.40					
2101103			公务员医疗补助	93.52	93.52					
221			住房保障支出	195.66	185.06		10.60			
22102			住房改革支出	195.66	185.06		10.60			
2210201			住房公积金	131.49	121.13		10.36			
2210202			提租补贴	26.09	26.09					
2210203			购房补贴	38.08	37.84		0.24			
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,156.79	4,521.26	1,635.53			
208			社会保障和就业支出	5,748.00	4,141.67	1,606.33			
20805			行政事业单位养老支出	432.95	432.95				
2080502			事业单位离退休	301.25	301.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险	88.41	88.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	43.29	43.29				
20810			社会福利	5,305.70	3,699.37	1,606.33			
2081004			殡葬	5,305.70	3,699.37	1,606.33			
20899			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35				
210			卫生健康支出	183.92	183.92				
21011			行政事业单位医疗	183.92	183.92				
2101102			事业单位医疗	90.40	90.40				
2101103			公务员医疗补助	93.52	93.52				
221			住房保障支出	195.66	195.66				
22102			住房改革支出	195.66	195.66				
2210201			住房公积金	131.49	131.49				
2210202			提租补贴	26.09	26.09				
2210203			购房补贴	38.08	38.08				
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	29.20		29.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,896.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	29.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,527.66	1,527.66		
	9		九、卫生健康支出	41	183.92	183.92		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	185.06	185.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,925.84	本年支出合计	59	1,925.84	1,896.64	29.20	
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,925.84	总计	64	1,925.84	1,896.64	29.20	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,896.64	1,268.56	628.08
208			社会保障和就业支出	1,527.66	899.58	628.08
20805			行政事业单位养老支出	417.46	417.46	
2080502			事业单位离退休	301.25	301.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
20810			社会福利	1,100.85	472.77	628.08
2081004			殡葬	1,100.85	472.77	628.08
20899			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	
210			卫生健康支出	183.92	183.92	
21011			行政事业单位医疗	183.92	183.92	
2101102			事业单位医疗	90.40	90.40	
2101103			公务员医疗补助	93.52	93.52	
221			住房保障支出	185.06	185.06	
22102			住房改革支出	185.06	185.06	
2210201			住房公积金	121.13	121.13	
2210202			提租补贴	26.09	26.09	
2210203			购房补贴	37.84	37.84	

注：本表反映单位本年度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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数	经济 分 类 科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	966.89	30	商品和服务支出		31	资本性支出	
30	基本工资	163.78	30	办公费		31	办公设备购置	
30	津贴补贴	89.13	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	282.05	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	77.47	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	38.74	30	邮电费				
30	职工基本医疗保险缴	90.40	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	93.52	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	9.35	30	差旅费				
30	住房公积金	121.13	30	因公出国（境）				
30	医疗费		30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出	1.31	30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	301.66	30	会议费				
30	离休费	26.08	30	培训费				
30	退休费	209.87	30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	2.28	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助	49.83	30	委托业务费				
30	助学金		30	工会经费				
30	奖励金		30	福利费				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的	13.61	30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务				
人员经费合计		1,268.56	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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
类	款	项		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		
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出				29.20	29.20		29.20		

注：本表反映单位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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：武汉市汉口殡仪馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉口殡仪馆

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

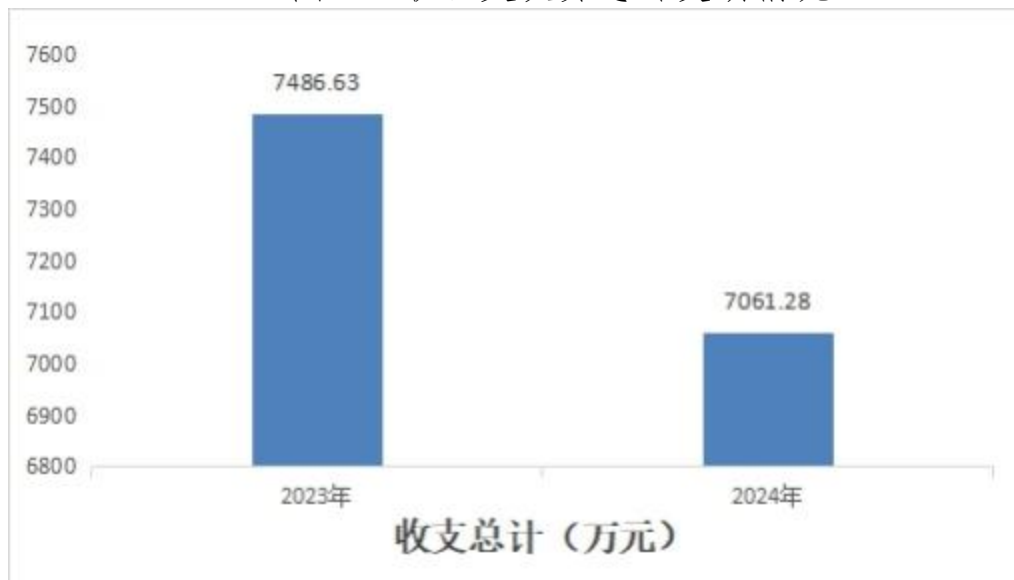
说明：武汉市汉口殡仪馆当年无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市汉口殡仪馆 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 7,061.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 425.35 万元，下降 5.7%，主要原因是上年度新增设施设备改造项目支出，本年度相应资本性支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,061.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 245.71 万元，增长 3.6%。其中：财政拨款收入 1,925.84 万元，占本年收入 27.3%；事业收入 5,016.67 万元，占本年收入 71.0%；其他收入 118.77 万元，占本年收入 1.7%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,156.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,329.84 万元，下降 17.8%。其中：基本支出 4,521.26 万元，占本年支出 73.4%；项目支出 1,635.53 万元，占本年支出 26.6%。

图 3：支出决算结构



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 1,925.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 354.00 万元，下降 15.5%。主要原因是上年新增的设施设备改造项目支出，本年度相应资本性支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,896.64 万元，比 2023 年度决算数减少 383.20 万元，减少主要原因是本年资本性支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 29.20 万元，比 2023 年度决算数增加 29.20 万元，增加主要原因是新增污水管网改造项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,896.64 万元，占本年支出合计的 30.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.20 万元，下降 16.8%，主要原因是本年资本性支出减少。

(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 1,896.64 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1,527.66 万元，占 80.53%。主要是用于单位运转、项目等相关支出。

2. 卫生健康支出类支出 183.92 万元，占 9.70%。主要是用于职工医保缴费。

3. 住房保障支出类支出 185.06 万元，占 9.77%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴等支出。

(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 1,714.36 万元，支出决算为 1,896.64 万元，完成年初预算的 110.6%。其中：基本支出 1,268.56 万元，项目支出 628.08 万元。项目支出主要用于殡葬业务专项经费 445.80 万元，主要成效满足办丧群众的需求，推进殡葬业务改革；殡葬业务经费 182.28 万元，主要成效保障政府殡葬普惠政策减免落实率达 100%。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 301.25万元，支出决算为301.25万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的100%。

（3）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）年初预算为 38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 918.57万元，支出决算为1,100.85万元，完成年初预算的119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加殡葬业务经费182.28万元。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为90.4万元，支出决算为90.4万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 93.52万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为121.13万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为37.84万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的100%。

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 1,268.56 万元，其中：人员经费 1,268.56 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 29.2 万元，本年支出 29.2 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

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）支出决算为 29.2 万元，主要用于污水接入市

政官网项目方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，武汉市汉口殡仪馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，武汉市汉口殡仪馆无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度，武汉市汉口殡仪馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉口殡仪馆政府采购支出总额1,248.48万元，其中：政府采购货物支出359.34万元、政府采购工程支出67.84万元、政府采购服务支出821.30万元。授予中小企业合同金额1,200.12万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额1,200.12万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉口殡仪馆共有车辆 26 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 23 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套），主要为殡葬专用设备寄存格位架组等。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1,635.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市汉口殡仪馆绩效目标设定符合相关法律法规，年度工作目标、绩效目标按工作进度完成。

（二）单位整体支出自评结果

我单位在2024年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个二级项目。

1、殡葬业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为1918.01万元，执行数为1189.73万元，完成预算的62.03%。主要产出和效益是：项目总体绩效指标完成情况较好，内控制度体系满足资金管理要求。项目实施有效地保障殡仪馆日常业务正常运行，进一步加强殡葬业务管理，履行各单位工作职能。发现的问题：绩效目标编制的规范性与可衡量性有待提升。问题的原因：项目具体业务需求测算不够准确，导致实际需求和测算需求出现偏差。下一步改进措施：提升需求测算准确性，减少资金闲置，提高项目资金使用效益。

2、殡葬业务专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为445.8万元，执行数为445.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过殡葬专用设备改造，优化基本殡葬服务能力，提升殡葬服务水平。发现的问题及原因：按合同履行进度需跨年度支付项目尾款，造成时效指标不达标。下一步改进措施：进一步提高预算执行水平和绩效目标管理，加强绩效目标约束力，降低指标完成率偏差。

（三）绩效自评结果应用情况

为提高财政资金效益，在预算编制时，将健全绩效评价结果与预算安排、政策调整结合的激励约束机制，发挥财政资金效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）在强党建、抓学习、转作风上务实功，实现“方向更明”。

一是压紧压实党建责任。深入贯彻学习党的二十届三中全会精神，准确把握习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。扎实开展党纪学习教育，把“学纪、知纪、明纪、守纪”贯彻全过程，组织开展6次读书班集中学习，原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，总支书记、各支部书记讲纪律党课3次，运用典型案例和身边人和事开展警示教育，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。以开展“让党旗在服务一线高高飘扬”党建品牌创建为契机，设立党员服务示范岗，落实“首问负责制”，秉持“群众少跑一趟路、少问一句话、少操一份心”的工作理念，“一对一”地引导群众办理相关殡葬业务；二是持之以恒抓好学习。研究制定中心组学习计划，深入学习习近平总书记重要论述和讲话精神以及中央、省市相关会议和文件精神，以中心组学习带动全馆党员干部学习，2024年共开展理论学习中心组学习12次，落实“第一议题”学习制度28次，引导党员干部加强自学，端正学风。采取主题演讲、支部交流、党组织书记讲党课等多种形式学习党的二十届三中全会精神。集中开展4次科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训，努力做到学思用贯通、知信行统一；三是深入推进廉政建设。组织全馆职工签订廉洁服务承诺书，对所有党员建立廉政档案。开展党风廉政建设宣教月活动，召开全馆警示教育大会，

组织学习党纪党规，通报典型案例，到中国共产党纪律建设历史陈列馆开展警示教育，征集清廉家书，在节假日重要时间节点及时开展廉政提醒，对重点岗位人员开展廉洁教育，运用“第一种形态”抓早抓小，引导干部职工知敬畏、存戒律、守底线。

（二）在优服务、重治理、促发展上求实效，实现“满意更多”。

一是提升服务质量。立足群众所需、所盼、所想，高点定位、高效落实，在开展的“一对一”引导服务中，对服务人员的服务纪律、服务行为、服务态度、服务方式、服务形象等方面进行了再优化、再完善、再提高，实现殡仪服务脱胎换骨的质变。在遗体 and 骨灰处置工作中，进一步完善遗体接运工作程序，妥善处理政策要求与群众强烈需求间的矛盾问题，避免因“一刀切”工作方式而产生负面社会影响。进一步完善遗体火化、骨灰存取服务流程，规范服务监督、签字确认、移交手续和档案管理等要求，实现遗体进馆火化至骨灰处置可追溯的闭环管理。**二是提升殡仪服务保障能力。**自2023年“两改造一优化”项目实施以来，在局党组和局项目专班的指导下，我馆按要求有序推进各项工作。新火化间已于2024年9月完成设备调试、环保监测等环节，12月13日完成项目环境保护竣工验收，目前已经运行了近4个月，状况良好。同时结合工作实际制定了新老车间火化设备交替使用实施方案，兼顾服务保障与节能减排，推动殡葬事业持续健康发展。

（三）在保安全、防风险、促稳定上千实事，实现“防线更牢”。

一是认真落实安全生产责任。馆领导及各科室负责人签订安全责任书，明确安全工作责任划分，推动中层干部担实责、出实招、求实

效。同时在节假日、两会等重大节点及时召开安全工作会议，督导各科室主要负责人强化安全教育和安全检查，并在各个楼栋建筑物门口公示《消防安全责任牌》，确定消防风险警示等级，公示安全责任人、安全管理员、安全监督员姓名和联系方式，责任到人，接受群众公开监督。**二是加强服务监督管理。**坚持执行“信任不代表不要监督”的工作纪律，馆领导及质管单位每日巡查服务群众场所，重点检查服务管理制度执行、服务质量、服务态度、环境卫生等情况。不定期对服务电话录音进行抽查，发现服务问题及时整改，同时在微信公众号上发布线索举报公告，接受社会监督。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	在强党建、抓学习、转作风上务实功，实现“方向更明”。	一是压紧压实党建责任。二是持之以恒抓好学习。三是深入推进廉政建设。	一是压紧压实党建责任。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，准确把握习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。扎实开展党纪学习教育，把“学纪、知纪、明纪、守纪”贯彻全过程，组织开展6次读书班集中学习，原原本本、逐章逐条学习《中国共产党纪律处分条例》，总支书记、各支部书记讲纪律党课3次，运用典型案例和身边人和事开展警示教育，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。以开展“让党旗在服务一线高高飘扬”党建品牌创建为契机，设立党员服务示范岗，落实“首问负责制”，秉持“群众少跑一趟路、少问一句话、少操一份心”的工作理念，“一对一”地引导群众办理相关殡葬业务；二是持之以恒抓好学习。研究制定中心组学习计划，深入学习习近平总书记重要论述和讲话精神以及中央、省市相关会议和文件精神，以中心组学习带动全馆党员干部学习，2024年共开展理论学习中心组学习12次，落实“第一议题”学习制度28次，引导党员干部加强自学，端正学风。采取主题演讲、支部交流、党组织书记讲党课等多种形式学习党的二十届三中全会精神。集中开展4次科级及以下干部、党员学习贯彻党的二十届三中全会精神培训，努力做到学思用贯通、知信行统一；三是深入推进廉政建设。组织全馆职工签订廉洁服务承诺书，对所有党员建立廉政档案。开展党风廉政宣教月活动，召开全馆警示教育大会，组织学习党纪党规，通报典型案例，到中国共产党纪律建设历史陈列馆开展警示教育，征集清廉家书，在节假日重要时间节点及时开展廉政提醒，对重点岗位人员开展廉洁教育，运用“第一种形态”抓早抓小，引导干部职工知敬畏、存戒律、守底线。

2	在优服务、重治理、促发展上求实效，实现“满意更多”。	一是提升服务质量。二是提升殡仪服务保障能力。	（二）一是提升服务质量。立足群众所需、所盼、所想，高点定位、高效落实，在开展的“一对一”引导服务中，对服务人员的服务纪律、服务行为、服务态度、服务方式、服务形象等方面进行了再优化、再完善、再提高，实现殡仪服务脱胎换骨的质变。在遗体 and 骨灰处置工作中，进一步完善遗体接运工作程序，妥善处理政策要求与群众强烈需求间的矛盾问题，避免因“一刀切”工作方式而产生负面社会影响。进一步完善遗体火化、骨灰存取服务流程，规范服务监督、签字确认、移交手续和档案管理等要求，实现遗体进馆火化至骨灰处置可追溯的闭环管理。二是提升殡仪服务保障能力。自 2023 年“两改造一优化”项目实施以来，在局党组和局项目专班的指导下，我馆按要求有序推进各项工作。新火化间已于 2024 年9 月完成设备调试、环保监测等环节，12 月 13 日完成项目环境保护竣工验收，目前已经运行了近 4 个月，状况良好。同时结合工作实际制定了新老车间火化设备交替使用实施方案，兼顾服务保障与节能减排，推动殡葬事业持续健康发展。
3	在保安全、防风险、促稳定上干实事，实现“防线更牢”。	一是认真落实安全生产责任。二是加强服务监督管理。	一是认真落实安全生产责任。馆领导及各科室负责人签订安全责任书，明确安全工作责任划分，推动中层干部担实责、出实招、求实效。同时在节假日、两会等重大节点及时召开安全工作会议，督导各科室主要负责人强化安全教育和安全检查，并在各个楼栋建筑物门口公示《消防安全责任牌》，确定消防风险警示等级，公示安全责任人、安全管理员、安全监督员姓名和联系方式，责任到人，接受群众公开监督。二是加强服务监督管理。坚持执行“信任不代表不要监督”的工作纪律，馆领导及质管单位每日巡查服务群众场所，重点检查服务管理制度执行、服务质量、服务态度、环境卫生等情况。不定期对服务电话录音进行抽查，发现服务问题及时进行整改，同时在微信公众号上发布线索举报公告，接受社会监督。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指对民政及其他单位举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指机关事业单位其他用于社会保

障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度殡葬业务经费项目绩效评价报告（摘要）

（一）自评得分

武汉市汉口殡仪馆 2024 年度殡葬业务经费项目绩效评价综合评分 90.62分。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	90.62	90.62%
一、预算执行	20	12.41	62.05%
二、产出	45	43.21	96.02%
三、效益	25	25	100%
四、满意度	10	10	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，绩效目标基本完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，服务对象满意度高。

（二）存在的问题和原因

项目申报及绩效管理工作的科学性、严谨性有待提高。

（三）下一步拟改进措施

进一步加强预算绩效评价的学习研究，规范、科学地编制项目支出绩效目标和绩效指标。

武汉市汉口殡仪馆2024年度殡葬业务经费项目自评表

项目名称		殡葬业务经费					
主管部门		武汉市民政局		项目实施单位		武汉市汉口殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
		年度财政资金总额	1918.01	1189.73	62.03%	12.41	
年度绩效 目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (45分)	数量指标 (30分)	柴油		190吨	167.13吨	8.8
			设备购置		17台、套	16台、套	9.41
			车辆运维		23台	23台	10
		质量指标 (10分)	新增专用设备验收合格率		100%	100%	5
			设备维修合格率		100%	100%	5
		时效指标 (5分)	维修项目竣工完成时间		2024年12月25日前	2024年12月25日前	5
	效益指标 (25分)	社会效益 指标 (20分)	提升殡葬服务水平 (是/否)		是	是	10
			群众基本殡葬服务费用降低 (是/否)		是	是	10
		生态效益 指标 (5分)	主要设备环保检测		达标	达标	5
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	有效投拆率		<1%	0%	10
	总分		90.62				
	偏差大或目标未完成 原因分析		项目具体业务需求测算不够准确，导致实际需求和测算需求出现偏差。				
改进措施及结果应用 方案		提升需求测算准确性，减少资金闲置，提高项目资金使用效益。					

二、2024 年度殡葬业务专项经费项目绩效评价报告（摘要）

（一）自评得分

武汉市汉口殡仪馆 2024 年度殡葬业务经费项目绩效评价综合评分90分。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	90	90%
一、预算执行	20	20	100%
二、产出	40	30	75%
三、效益	30	30	100%
四、满意度	10	10	100%

（二）绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，绩效目标基本完成。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，服务对象满意度高。

（二）存在的问题和原因

按合同履行进度需跨年度支付项目尾款，造成时效指标不达标。

（三）下一步拟改进措施

进一步提高预算执行水平和绩效目标管理，加强绩效目标约束力，降低指标完成率偏差。

武汉市汉口殡仪馆2024年度殡葬业务专项经费项目自评表

项目名称		殡葬业务专项经费					
主管部门		武汉市民政局		项目实施单位		武汉市汉口殡仪馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	445.8	445.8	100%	20	
年度绩效 目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (15分)	设施设备购置		15台	15台	15
		质量指标 (15分)	新增设施设备验收合格率		100%	100%	15
		时效指标 (10分)	按合同约定时间完成 (是/否)		是	否	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提升基本殡葬服务水平 (是/否)		是	是	15
		生态效益 指标 (15分)	主要设施设备环保检测		达标	达标	15
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	设备操作人员满意度		>90%	100%	10
	总分		90				
偏差大或目标未完成 原因分析		按合同履行进度需跨年度支付项目尾款，造成时效指标不达标。					
改进措施及结果应用 方案		进一步提高预算执行水平和绩效目标管理，加强绩效目标约束力，降低指标完成率偏差。					

