

2024 年度武汉市青山殡仪馆决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市青山殡仪馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山殡仪馆 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、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 武汉市青山殡仪馆 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、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 武汉市青山殡仪馆概况

一、单位主要职责

提供殡仪服务，殡仪礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山殡仪馆决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位内部机构包括：

1. 办公室
2. 财务科
3. 服务科
4. 业务科

第二部分 武汉市青山殡仪馆 2024 年度决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山殡仪馆

金额单位：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	277.17	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		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	2,338.04	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	174.55	八、社会保障和就业支出	38	3,029.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.75
	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	96.71
	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	
	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	2,789.76	本年支出合计	57	3,143.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	353.89	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,143.65	总计	60	3,143.65

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：武汉市青山殡仪馆

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,789.76	277.17		2,338.04			174.5
208			社会保障和就业支出	2,691.29	218.58		2,298.16			174.5
20805			行政事业单位养老支出	57.27	28.70		28.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	19.25		19.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	9.45		9.37			
20810			社会福利	2,632.27	188.13		2,269.59			174.5
2081004			殡葬	2,632.27	188.13		2,269.59			174.5
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210			卫生健康支出	17.75	17.75					
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75					
2101102			事业单位医疗	17.75	17.75					
221			住房保障支出	80.72	40.84		39.88			
22102			住房改革支出	80.72	40.84		39.88			
2210201			住房公积金	50.38	25.20		25.18			
2210202			提租补贴	9.70	4.86		4.84			
2210203			购房补贴	20.64	10.78		9.86			

注：本表反映部门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：武汉市青山殡仪馆

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 143. 65	2, 105. 13	1, 038. 52			
208			社会保障和就业支出	3, 029. 19	1, 990. 67	1, 038. 52			
20805			行政事业单位养老支出	59. 47	59. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 65	39. 65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 82	19. 82				
20810			社会福利	2, 967. 97	1, 929. 45	1, 038. 52			
2081004			殡葬	2, 967. 97	1, 929. 45	1, 038. 52			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75				
210			卫生健康支出	17. 75	17. 75				
21011			行政事业单位医疗	17. 75	17. 75				
2101102			事业单位医疗	17. 75	17. 75				
221			住房保障支出	96. 71	96. 71				
22102			住房改革支出	96. 71	96. 71				
2210201			住房公积金	53. 88	53. 88				
2210202			提租补贴	22. 19	22. 19				
2210203			购房补贴	20. 64	20. 64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山殡仪馆

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	277.17	135.49	141.68
208	社会保障和就业支出		218.58	76.91	141.68
20805	行政事业单位养老支出		28.70	28.70	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.25	19.25	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		9.45	9.45	
20810	社会福利		188.13	46.45	141.68
208100	殡葬		188.13	46.45	141.68
20899	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	
208999	其他社会保障和就业支出		1.75	1.75	
210	卫生健康支出		17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗		17.75	17.75	
210110	事业单位医疗		17.75	17.75	
221	住房保障支出		40.84	40.84	
22102	住房改革支出		40.84	40.84	
221020	住房公积金		25.20	25.20	
221020	提租补贴		4.86	4.86	
221020	购房补贴		10.78	10.78	

注：本表反映部门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：武汉市青山殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	135.49	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	40.05	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.49	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。

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：武汉市青山殡仪馆 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市青山殡仪馆 2024 年度 金额单位：万元

项目				本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度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：武汉市青山殡仪馆 2024 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	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“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。

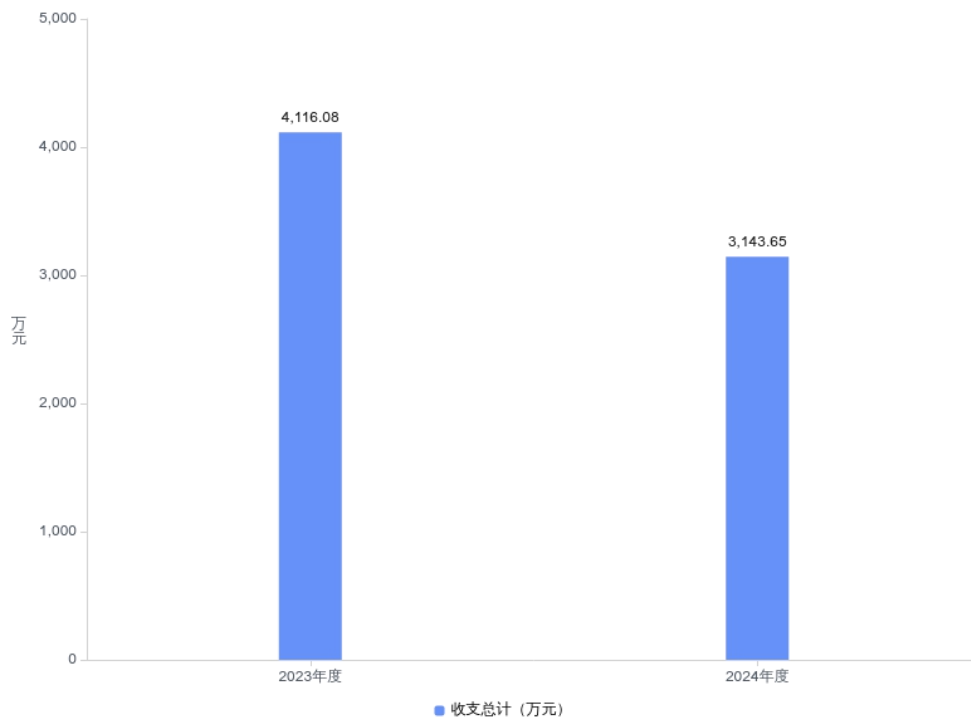
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市青山殡仪馆 2024 年度 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3,143.65万元。与2023年度相比，收、支总计减少972.43万元，下降23.6%，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。

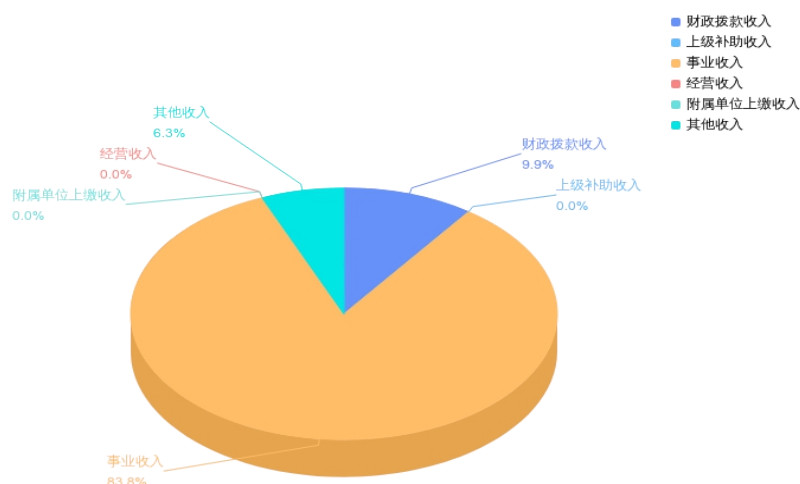
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,789.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 609.71 万元，下降 17.9%。其中：财政拨款收入 277.17 万元，占本年收入 9.9%；事业收入 2,338.04 万元，占本年收入 83.8%；其他收入 174.55 万元，占本年收入 6.3%。

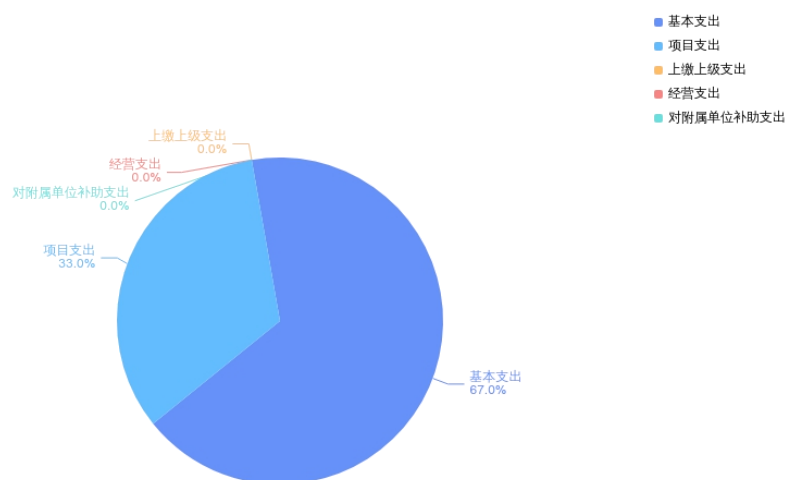
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,143.65 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 972.43 万元，下降 23.6%。其中：基本支出 2,105.13 万元，占本年支出 67.0%；项目支出 1,038.52 万元，占本年支出 33.0%。

图 3：支出决算结构

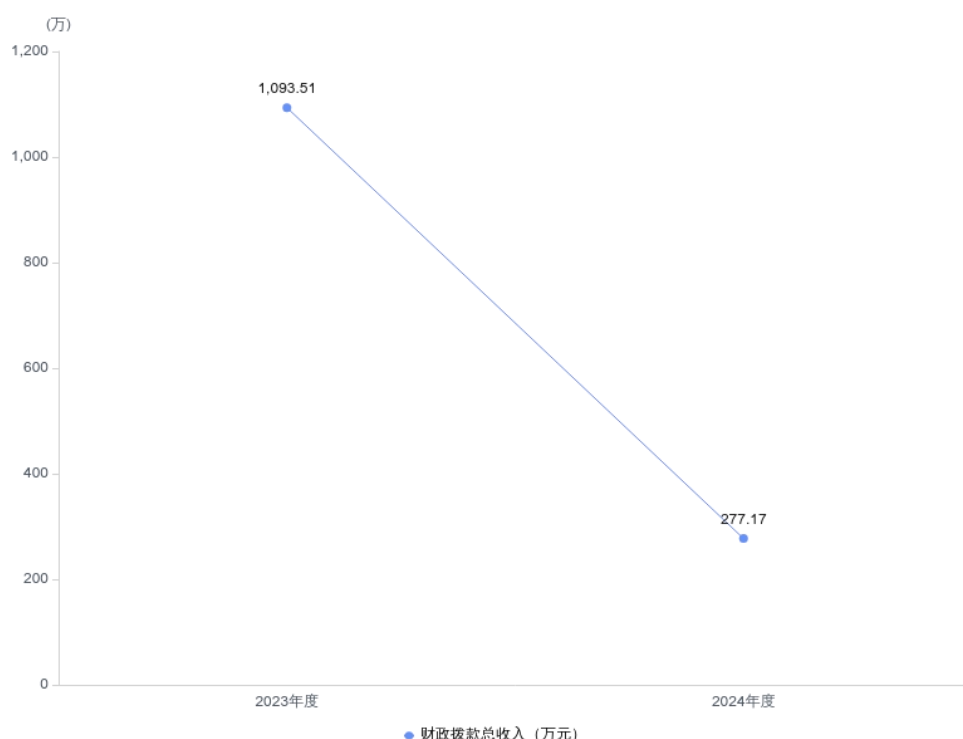


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 277.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 816.34 万元，下降 74.7%。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。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 277.17 万元，比 2023 年度决算数减少 816.34 万元，减少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 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 277.17 万元，占本年支出合计的 8.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 816.34 万元，下降 74.7%，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。

（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 277.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 218.58 万元，占 78.87%。主要是用于职工工资、运转、项目等相关支出。

2. 卫生健康支出类支出 17.75 万元，占 6.40%。主要是用于职工医保缴费。

3. 住房保障支出类支出 40.84 万元，占 14.73%。主要是用于职工住房公积金、提租补贴及购房补贴等。

（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 307.61 万元，支出决算为 277.17 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：基本支出 135.49 万元，项目支出 141.68 万元。项目支出主要用于项目殡葬业务经费 141.68 万元，主要成效一是不断完善殡葬设施设备，新建烟气净化系统；二是有效保障馆内日常业务正常运行，履行单位殡葬业务工作职能。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为218.57万元,支出决算为188.13万元,完成年初预算的86.07%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加基本殡葬普惠和困难群众补助资金等。

(4) 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1.75万元,支出决算为1.75万元,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17.75万元,支出决算为17.75万元,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25.20万元,支出决算为25.20万元,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4.86万元,支出决算为4.86万元,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10.78万元,支出决算为10.78万元,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135.49万元,其中:人员经费135.49万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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

本单位是公益二类财政补助拨款事业单位，当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益二类财政补助拨款事业单位，当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山殡仪馆政府采购支出总额386.93万元，其中：政府采购货物支出120.99万元、政府采购服务支出265.94万元。授予中小企业合同金额377.11万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额377.11万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市青山殡仪馆共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车13辆；单位价值100万元以上设备3台(套)，分别为火化设备、箱式变压器发电机、广场景观设备。

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1个，资金1038.52万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市青山殡仪馆绩效目标设定符合相关法律法规，与部门职责相适应，各个职能部门均有明确、具体的绩效工作计划目标。编制了相关内控制度，项目管理清晰。

(二)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

殡葬业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2130.78 万元，执行数为 1038.52 万元，完成预算的 48.74%。主要产出和效益：项目实施有效地保障馆内日常业务正常运行；进一步加强殡葬业务管理，履行单位工作职能。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是部分设备设施未完成结算程序。下一步改进措施：一是优化预算编制方法，更加全面地考虑绩效指标实现所需条件，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，科学合理地设置绩效目标；二是强化执行过程监管，建立预算执行进度通报制度；三是强化绩效管理，建立绩效考评机制，完善绩效考核体系，注重考核结果运用。

(四)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，进一步加大绩效评价结果应用。下一步，我单位将继续健全绩效评价结果运用的激励约束机制，更好发挥资金的使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、抓发展、强硬件

坚持以群众需求为出发点和落脚点，立足殡葬主责主业，不断提升殡仪服务质效。修订完善了 6 项管理制度，确保各项工作有规可依，用制度管人做事，用制度激发活力。推进殡葬职工技能知识培训工作，全方位提高职工技能水平和服务能力。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，成立工作专班，明确责任区域，定期组织学习培训、应急演练、自查巡查、督导排查，全年无安全和突发应急事件发生。稳步推进“两改造一优化”工作，完成验收追悼厅升级改造、2024 年度环保监测、固体废弃物处理等项目。

二、抓服务、惠民生

严格贯彻执行普惠殡葬，政策落实率 100%，准确率 100%。坚持完善办事流程，“一对一”引导、首问责任制、按序预约等服务标准，服务对象有效投诉率为零。我馆全面启动“殡仪服务提升年行动”，规范内部管理、优化服务环境、完善服务细节、提升服务品质，切实增强群众的体验感，提升服务满意率，促进殡仪服务水平和服务质量双提升。2024 年收到感谢信 7 封、锦旗 3 面，殡仪服务得到群众认可。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓发展、强硬件	抓发展、强硬件	坚持以群众需求为出发点和落脚点，立足殡葬主责主业，不断提升殡仪服务质效。修订完善了6项管理制度，确保各项工作有规可依，用制度管人做事，用制度激发活力。推进殡葬职工技能知识培训工作，全方位提高职工技能水平和服务能力。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，成立工作专班，明确责任区域，定期组织学习培训、应急演练、自查巡查、督导排查，全年无安全和突发应急事件发生。稳步推进“两改造一优化”工作，完成验收追悼厅升级改造、2024年度环保监测、固体废弃物处理等项目。
2	抓服务、惠民生	抓服务、惠民生	严格贯彻执行普惠殡葬，政策落实率100%，准确率100%。坚持完善办事流程，“一对一”引导、首问责任制、按序预约等服务标准，服务对象有效投诉率为零。我馆全面启动“殡仪服务提升年行动”，规范内部管理、优化服务环境、完善服务细节、提升服务品质，切实增强群众的体验感，提升服务满意率，促进殡仪服务水平和服务质量双提升。2024年收到感谢信7封、锦旗3面，殡仪服务得到群众认可。

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) 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。

(三) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)行政事业单位养老支出(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。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门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。

5. 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。

6. 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。

7. 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

2024 年度殡葬业务经费项目绩效自评结果

(一) 自评得分

通过对预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标综合自评，自评分87.55分。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	87.55	87.55%
一、预算执行	20	9.75	48.74%
二、产出	40	37.8	94.5%
三、效益	25	25	100%
四、满意度	15	15	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 完成的绩效目标。项目共设置14个绩效指标，完成了12个，其中专用设备设施购置数量、柴油购置数量等2个绩效目标未完成。项目总体绩效指标完成情况较好，资金使用规范，项目产出较好，有效地保障了殡仪馆日常业务正常运行，并取得良好的社会效益，服务对象满意度高。

2. 未完成的绩效目标。专用设备设施购置数量，年初目标值11台、套，实际完成值7台；柴油购置数量，年初目标值120吨，实际完成值84.42吨。

(三) 存在的问题和原因

项目具体业务需求测算不够准确，导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距。

(四) 下一步拟改进措施

细化预算编制工作，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。

2024 年武汉市青山殡仪馆殡葬业务经费项目绩效自评表

项目名称		殡葬业务经费项目					
主管部门		武汉市民政局		项目实施单位		武汉市青山殡仪馆	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2130.78	1038.52	48.74%	9.75	
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(20分)	办公设备购置数量		3台、套	3台	3.34
			专用设备设施购置数量		11台、套	7台	2.12
			设备设施维修维护数量		≥18台、套	19台、套	3.33
			柴油购置数量		120吨	84.42吨	2.34
			殡仪车辆运维数量		12辆	12	3.33
			殡葬普惠政策落实率		100%	100%	3.34
		质量指标(15分)	政采项目验收合格率		100%	100%	8
			设备维修(护)合格率		100%	100%	7
		时效指标(5分)	环评及排污许可证更新完成时间		2024年11月30日前	2024年8月29日	2
			维修(护)项目竣工完成时间		2024年11月30日前	2024年10月23日	3
	效益指	社会效益	提升殡葬服务水平(是/否)		是	是	6

	标（25分）	指标（12分）	否）			
			群众基本殡葬服务费用降低（是/否）	是	是	6
	生态效益指标（13分）	服务对象满意度指标(15分)	火化炉、焚烧炉环保检测	达标	达标	13
			有效投诉率	< 1‰	< 1‰	15
满意度指标（15分）						
总分	87.55					
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，导致绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有差距。			
改进措施及结果应用方案		细化预算编制工作，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。				