

2024 年度武汉市武昌殡仪馆决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市武昌殡仪馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年度决算表

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 武汉市武昌殡仪馆 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市武昌殡仪馆概况

一、单位主要职责

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2016〕148号），武汉市武昌殡仪馆为公益二类副处级规格事业单位。

武汉市武昌殡仪馆的主要社会功能是担负洪山、武昌两个城区及附近郊区的遗体火化及相关殡仪服务，主要工作任务是为社会提供遗体接运、冷藏、防腐、整容化妆、穿脱衣、消毒、遗体扎花、守灵、扶灵、火化、乐队、丧葬用品及追悼厅出租、骨灰寄存、骨灰安葬、国际运尸等多项服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌殡仪馆单位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. 总务科
4. 服务科
5. 业务科
6. 营运科

第二部分 武汉市武昌殡仪馆 2024 年度决算表

2024年度收入支出决算总表

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	575.29	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	4,502.02	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	239.71	八、社会保障和就业支出	38	5,843.09
	9		九、卫生健康支出	39	39.00
	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	154.39
	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	5,317.02	本年支出合计	57	6,036.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	719.46	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,036.48	总计	60	6,036.48

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

单位：武汉市武昌殡仪馆

公开02表
单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
					5,317.02	575.29		4,502.02			239.71
2080502				事业单位离退 休	121.19	121.19					
2080505				机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.89	40.00		27.89			
2080506				机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.42	22.50		13.92			
2081004				殡葬	4,894.80	266.52		4,388.57			239.71
2089999				其他社会保障 和就业支出	3.33	3.33					
2101102				事业单位医疗	39.00	39.00					
2210201				住房公积金	102.61	54.00		48.61			
2210202				提租补贴	20.62	13.17		7.45			
2210203				购房补贴	31.16	15.58		15.58			

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

单位：武汉市武昌殡仪馆

公开03表
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	6,036.48	4,059.51	1,976.97			
2080502	事业单位离退休		130.69	130.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.89	67.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.42	36.42					
2081004	殡葬		5,604.76	3,627.79	1,976.97				
2089999	其他社会保障和就业支出		3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗		39.00	39.00					
2210201	住房公积金		102.61	102.61					
2210202	提租补贴		20.62	20.62					
2210203	购房补贴		31.16	31.16					

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：万元

单位：武汉市武昌殡仪馆

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.29	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	453.54	453.54		
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	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	82.75	82.75		
	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	575.29	本年支出合计	59	575.29	575.29		
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	575.29	总计	64	575.29	575.29		

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：武汉市武昌殡仪馆

单位：万元

			项目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	575.29	389.00	186.29
2080502			事业单位离退休	121.19	121.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
2081004			殡葬	266.52	80.23	186.29
2089999			其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2101102			事业单位医疗	39.00	39.00	
2210201			住房公积金	54.00	54.00	
2210202			提租补贴	13.17	13.17	
2210203			购房补贴	15.58	15.58	

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：万元

单位：武汉市武昌殡仪馆

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.47	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	68.72	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	38.92	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	1.00	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	40.00	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	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	3.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	54.00	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	121.53	30215	会议费				
30301	离休费	19.06	30216	培训费				
30302	退休费	102.47	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	公务用车运行维护费				
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		389.00	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：武汉市武昌殡仪馆

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

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：万元

单位：武汉市武昌殡仪馆

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目编码						
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。

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：万元

单位：武汉市武昌殡仪馆

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

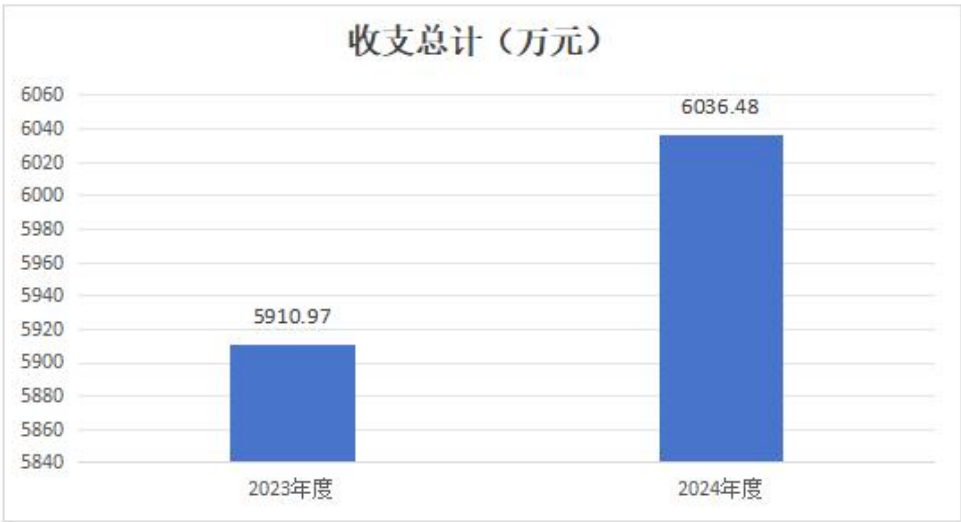
本单位2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌殡仪馆 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 6,036.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 125.51 万元，增长 2.1%，主要原因是社保、住房公积金基数调增。

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 5,317.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 242.66 万元，下降 4.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 575.29 万元，占本年收入 10.8%；事业收入 4,502.02 万元，占本年收入 84.7%；其他收入 239.71 万元，占本年收入 4.5%。

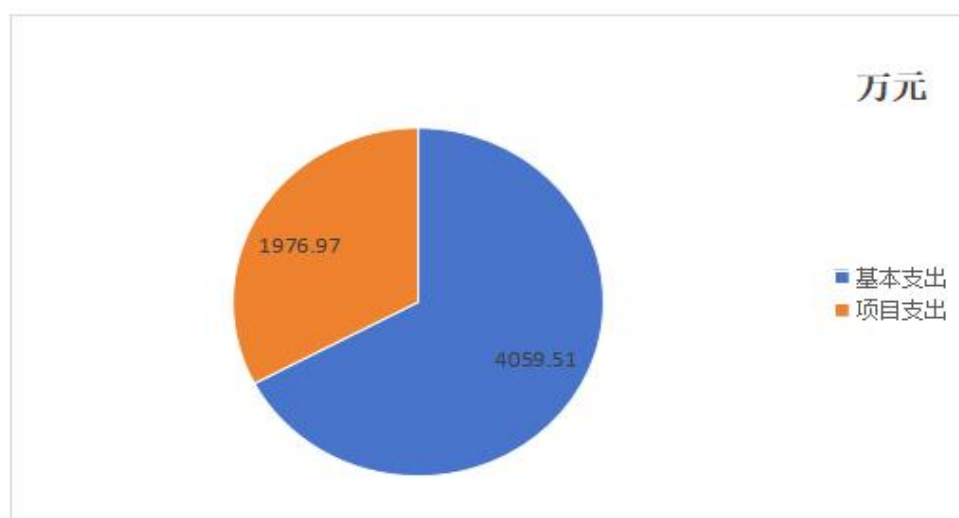
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,036.48 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 125.51 万元，增长 2.1%，主要原因是社保、住房公积金基数调增。其中：基本支出 4,059.51 万元，占本年支出 67.3%；项目支出 1,976.97 万元，占本年支出 32.7%。

图 3：支出决算结构

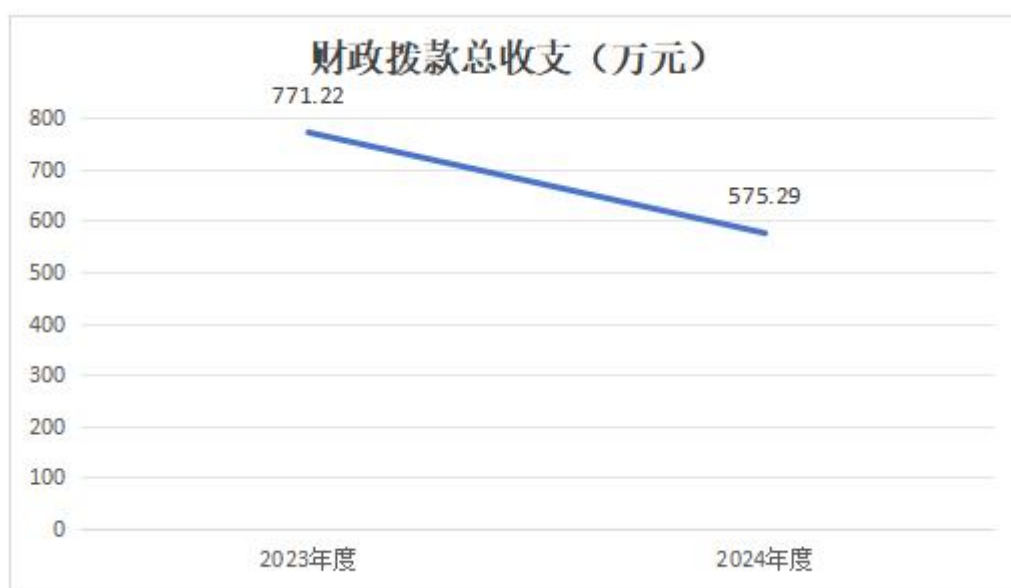


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 575.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.93 万元，下降 25.4%。主要原因是减少了项目建设支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 575.29 万元，比 2023 年度决算数减少 195.93 万元。减少主要原因是减少了项目建设支出。

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 575.29 万元，占本年

支出合计的 9.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.93 万元，下降 25.4%。主要原因是减少了项目建设支出。

（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 575.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 453.54 万元，占 78.8%。主要用于人员经费支出。

2. 卫生健康(类)支出 39 万元，占 6.8%。主要用于单位职工医保缴费支出。

3. 住房保障(类)支出 82.75 万元，占 14.4%。主要用于单位职工住房公积金等、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 389 万元，年中追加预算 186.29 万元（主要追加基本殡葬普惠资金），支出决算为 575.29 万元，完成年初预算的 147.9%。其中：基本支出 389 万元，项目支出 186.29 元。项目支出主要用于殡葬业务经费项目 186.29 万元，主要成效：成功解决 13#、14#火化炉后处理尾气超标排放氮氧化物环保顽疾，火化尾气检测，火化设备后处理改造（脱硝）。

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121.19，支出决算为121.19万元，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40万元，支出决算为40万元，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22.5万元，支出决算为22.5万元，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80.23万元，年中追加预算186.29万元，支出决算为266.52万元，完成年初预算的332.2%。主要原因是年中追加殡葬业务经费项目专项经费。

5. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

6. 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39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

7. 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54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，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 389 万元，其中：人员经费 389 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、离休费、退休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度武汉市武昌殡仪馆无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度武汉市武昌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 年度武汉市武昌殡仪馆无“三公”经费财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2024年度武汉市武昌殡仪馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024年度武汉市武昌殡仪馆政府采购支出总额807.97万元，其中：政府采购货物支出578.98万元、政府采购服务支出228.99万元。授予中小企业合同金额781.62万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额26.35万元，占授予中小企业合同金额的3.4%；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88.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市武昌殡仪馆共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 20 辆。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套),2021 年购置监控设备一套。

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 186.29 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，资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，基本完成年初预期目标。

(二)项目支出自评结果

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 1 个二级项目。

殡葬业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,087.76 万元，执行数为 1,976.97 万元，完成预算的 94.7%。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单位日常业务正常运行；逐步优化基本殡葬服务，不断完善殡葬设施设备建设，提升业务保障能力和运营效率。完成业务区设施设备改造、公墓泵房和排水系统改造、守灵楼维修改造等建设工程，成功解决 13#、14#火化炉后处理尾气超标排放氮氧化物环保顽疾，报废并购置 2 辆殡仪车、更新冷藏柜 48 门。发现的问题及原因：预算编制科

学性有待提高。下一步改进措施：完善预算绩效管理机制，增强绩效管理意识，提高预算编制的科学性。

(三)绩效自评结果应用情况

加强项目绩效运行监控。在日常预算管理过程中，增强预算管理意识，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况监测，加大对预算编制与执行管理力度，提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，武汉市武昌殡仪馆大力践行“民政为民、民政爱民”工作理念，认真落实“五型民政”建设要求，对标对表全年绩效目标任务，真抓实干、压茬推进，各项工作稳中向好、稳中有进。

（一）坚持政治引领，稳固事业底盘

1. 强化理论学习。严格执行“第一议题”制度，认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。坚持大抓党建，做实规定动作、做亮自选动作，教育引导党员用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 开展党纪学习教育。举办读书班，馆负责人领学、支部委员帮学、严明纪律促学、开展专项整治践学，推动《中国共产党纪律处分条例》学习入心见行。

3. 守牢意识形态阵地。统筹抓好在编职工和聘用人员的意识形态工作，召开意识形态研判分析会，馆负责人与重点岗位职工谈心谈话，通报表扬优秀职工，建立了“每日碰头会”“周四学习日”等工作机制。

（二）坚持服务为民，提升保障能力

1. 加强硬件建设。完成业务区设施设备改造、公墓泵房和排水系统改造、守灵楼维修改造等基建工程，成功解决 13#、14# 火化炉后处理尾气超标排放氮氧化物环保顽疾，报废并购置 2 辆

殡仪车、更新冷藏柜。

2. 完善制度建设。修订《聘用职工绩效工资实施方案》《奖励及处分制度》等制度，制定《重大丧事办理服务接待方案》，健全接待洽谈、遗体火化等工作规程，完善火化信息三级核对机制。加大制度管人、流程管事的执行力度。

3. 抓实队伍建设。业务科室推广运用“十分钟工作法”，每日对服务工作进行复盘，做到想在前干在先。组织接待引导员、礼仪人员、遗体接运工开展专题培训，着力提高全链条殡仪服务的温度。实施“蹲苗计划”，将近几年招聘的在编职工安排到业务科室进行锤炼，培养懂业务、爱殡葬的后备人才。

（三）坚持向内用劲，系统推进整治

1. 一体推进实施。将殡葬服务领域突出问题专项整治、乱收费问题整治、安葬设施建设问题排查整治和 2023 年深化殡葬服务领域突出问题专项治理“回头看”工作贯通起来，单周调度、双周研判，重点解决服务收费、服务标准、服务作风等方面的突出问题，做到问题见人见事、整改见行见效。

2. 坚持惠民利民。落实基本殡葬服务普惠政策，主动压减、降低多项服务及丧葬用品收费标准。群众在馆平均治丧费用较普惠制实施前下降 42%。

3. 畅通便民渠道。在服务接待大厅、当日火化接待处、迎灵大厅设立“今日我值班”窗口和“服务监督岗”，现场受理群众咨询和反映问题。

（四）坚持大安全观，筑牢安全防线

1. 压实安全责任。教育引导全员增强大安全观，守住“遗体骨灰安全、服务接待安全、消防安全”三条底线。将安全责任纳入科室及个人绩效考核重要内容，层层签订责任书，实化细化责任到点位、到岗位。

2. 优化工作机制。设立安全和后勤保障组，实行提级管理，统筹协调、及时响应、快速解决安全问题。坚持点面结合、条块结合、人防物防技防结合，做到日巡到位、夜查到位、值守到位、整改到位，不留安全死角和盲点。全年多次组织开展安全隐患排查，整改多处安全隐患。

3. 强化安全演练。坚持每季度组织一次应急及消防演练，结合季节变化，突出盯防重点，注重培训实效，做到“人人懂安全，个个会应急”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治引领，稳固事业底盘	1. 强化理论学习； 2. 开展党纪学习教育； 3. 守牢意识形态阵地	1. 强化理论学习。严格执行“第一议题”制度，认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。坚持大抓党建，做实规定动作、做亮自选动作，教育引导党员用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。 2. 开展党纪学习教育。举办读书班，馆负责人领学、支部委员帮学、严明纪律促学、开展专项整治践学，推动《中国共产党纪律处分条例》学习入心见行。 3. 守牢意识形态阵地。统筹抓好在编职工和聘用人员的意识形态工作，召开意识形态研判分析会，馆负责人与重点岗位职工谈心谈话，通报表扬优秀职工，建立了“每日碰头会”“周四学习日”等工作机制。
2	坚持服务为民，提升保障能力	1. 加强硬件建设； 2. 完善制度建设； 3. 抓实队伍建设	1. 加强硬件建设。完成业务区设施设备改造、公墓泵房和排水系统改造、守灵楼维修改造等基建工程，成功解决13#、14#火化炉后处理尾气超标排放氮氧化物环保顽疾，报废并购置2台殡仪车、更新冷藏柜。 2. 完善制度建设。修订《聘用职工绩效工资实施方案》《奖励及处分制度》等制度，制定《重大丧事办理服务接待方案》，健全接待洽谈、遗体火化等工作规程，完善火化信息三级核对机制。加大制度管人、流程管事的执行力度。 3. 抓实队伍建设。业务科室推广运用“十分钟工作法”，每日对服务工作进行复盘，做到想在前干在先。组织接待引导员、礼仪人员、遗体接运工开展专题培训，着力提高全链条殡仪服务的温度。实施“蹲苗计划”，将近几年招聘的在编职工安排到业务科室进行锤炼，培养懂业务、爱殡葬的后备人才。
3	坚持向内用力，系统推进整治	1. 一体推进实施； 2. 坚持惠民利民； 3. 畅通便民渠道	1. 一体推进实施。将殡葬服务领域突出问题专项整治、乱收费问题整治、安葬设施建设问题排查整治和2023年深化殡葬服务领域突出问题专项治理“回头看”工作贯通起来，单周调度、双周研判，重点解决服务收费、服务标准、服务作风等方面的突出问题，做到问题见人见事、整改见行见效。 2. 坚持惠民利民。落实基本殡葬服务普惠政策，主动压减、降低多项服务及丧葬用品收费标准。群众在馆平均治丧费用较普惠制实施前下降42%。 3. 畅通便民渠道。在服务接待大厅、当日火化接待处、迎灵大厅设立“今日我值班”窗口和“服务监督岗”，现场受理群众咨询和反映问题。
4	坚持大安全观，筑牢安全防线	1. 压实安全责任； 2. 优化工作机制； 3. 强化安全演练	1. 压实安全责任。教育引导全员增强大安全观，守住“遗体骨灰安全、服务接待安全、消防安全”三条底线。将安全责任纳入科室及个人绩效考核重要内容，层层签订责任书，实化细化责任到点位、到岗位。 2. 优化工作机制。设立安全和后勤保障组，实行提级管理，统筹协调、及时响应、快速解决安全问题。坚持点面结合、条块结合、人防物防技防结合，做到日巡到位、夜查到位、值守到位、整改到位，不留安全死角和盲点。全年多次组织开展安全隐患排查，整改多处安全隐患。 3. 强化安全演练。坚持每季度组织一次应急及消防演练，结合季节变化，突出盯防重点，注重培训实效，做到“人人懂安全，个个会应急”。

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) 本部门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)：指实行归口管理的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)：指对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（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

(一)自评得分

2024 年度，武汉市武昌殡仪馆单位殡葬业务经费项目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 97.44 分。

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总分	100	97.44	97.44%
一、预算执行	20	18.94	94.7%
二、产出	40	38.5	96.25%
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。

2024 年殡葬业务经费项目共设置的绩效指标 11 个，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益，基本完成年初预期目标。

2. 未完成的绩效目标

2024 年预计采购柴油 180 吨，实际采购 153 吨。原因：2024 年提倡节能作业，降低了耗油量，本年度实际业务量较年初预测

下降，柴油消耗需求减少。

(三)存在的问题和原因

项目具体业务需求测算不够精准，预算编制绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有偏差。

(四) 下一步拟改进措施

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准性。加强项目绩效运行监控。在日常预算管理过程中，增强预算管理意识，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况监测，加大对预算编制与执行管理力度，提高资金使用效益。

2024 年武汉市武昌殡仪馆殡葬业务经费项目自评表

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		武汉市武昌殡仪馆	
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	2,087.76	1,976.97	94.69%	18.94	
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)	办公设备电脑、打印机、碎纸机等购置台数		10 台\套	10 台\套	3
			其他交通工具购置（殡仪车）		2 辆	2 辆	3
			火化炉、后处理设备设施维修维护		44/项、台、套	44/项、台、套	3

			柴油购置吨数	180 吨	153 吨	1.5
			殡仪车辆运维数量	20 辆	20 辆	3
			惠民殡葬政策落实率	100%	100%	5
		质量指标 (15 分)	冷藏柜、殡仪车验收合格率	100%	100%	15
		时效指标 (5 分)	实施项目竣工完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	5
	效益 指 25 分)	社会效益 指标(12 分)	保障惠民殡葬政策落实(是 /否)	是	是	12
		可持续影 响指标 (13 分)	促进殡葬行业规范发展(是 /否)	是	是	13
	满意 度指 (15 分)	满意度指 标(15 分)	治丧群众办事满意度	≥95%	≥95%	15
总分	97.44					
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精准，预算编制绩效目标和绩效评价指标设置与实际情况有偏差				
改进措施及 结果应用方案		进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准性。加强项目绩效运行监控。在日常预算管理过程中，增强预算管理意识，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况监测，加大对预算编制与执行管理力度，提高资金使用效益。				