咸阳市殡葬事务中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻党和国家的殡葬改革方针政策，落实殡葬改革有关工作，促进移风易俗；指导县市区殡葬管理机构和殡仪服务场所（殡仪馆、公墓、骨灰堂（塔））工作；开展殡葬业务政策咨询；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

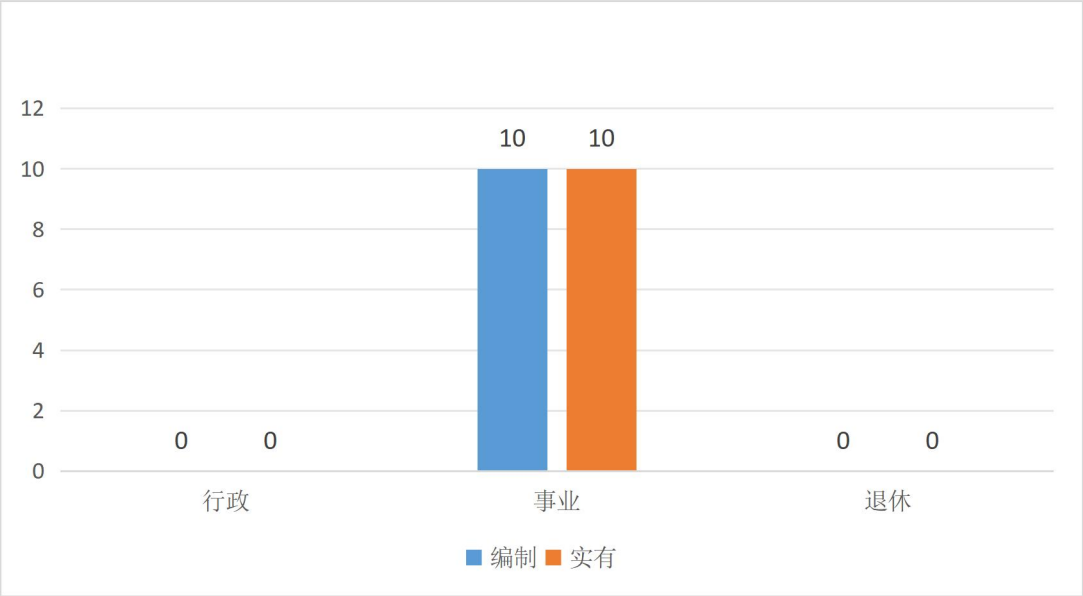
根据咸编发【2011】15号文件《关于市殡葬管理处机构单设的批复》和咸编办发【2011】114号文件《关于市殡葬管理处内设机构的批复》文件精神，我单位内设综合科、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

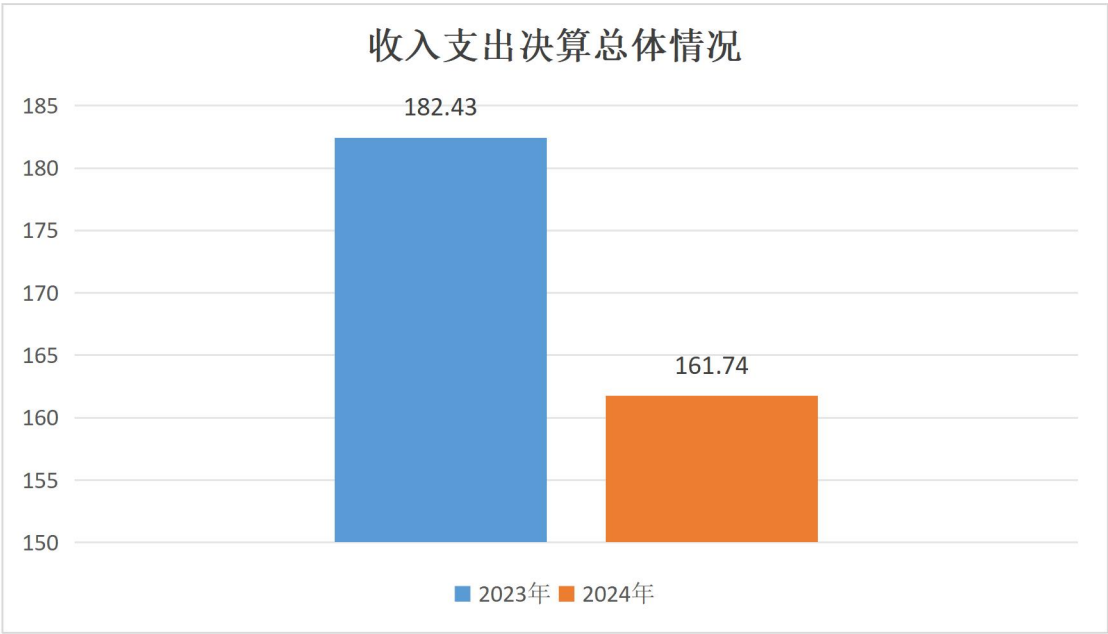
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中：行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中：行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

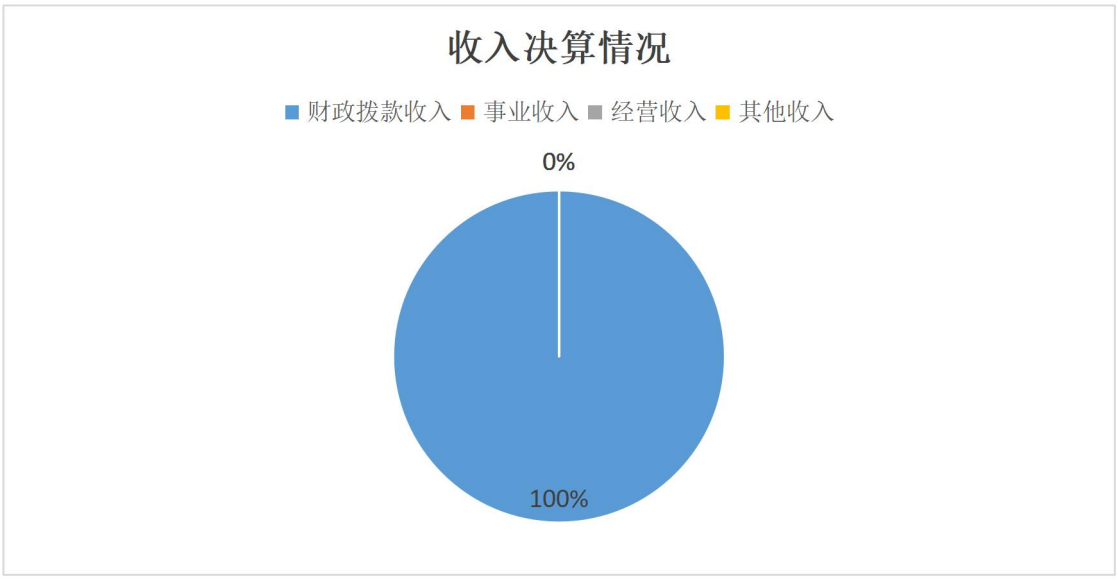
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 161.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.69 万元，下降 11.34%。主要是人员经费及专项业务经费预算收支减少。



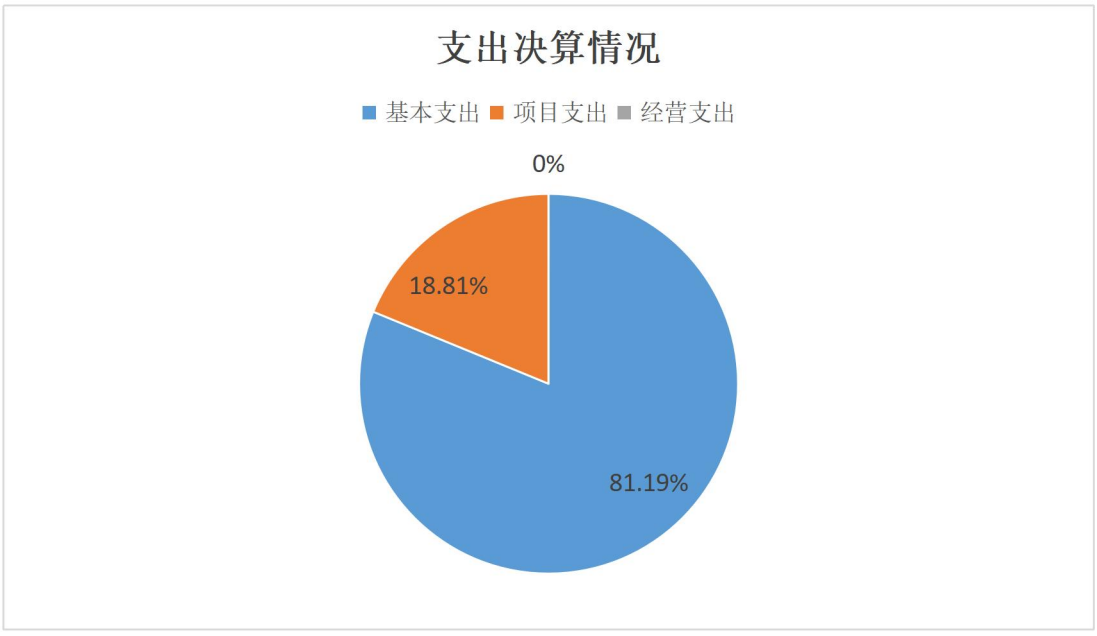
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 161.29 万元，其中：财政拨款收入 161.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



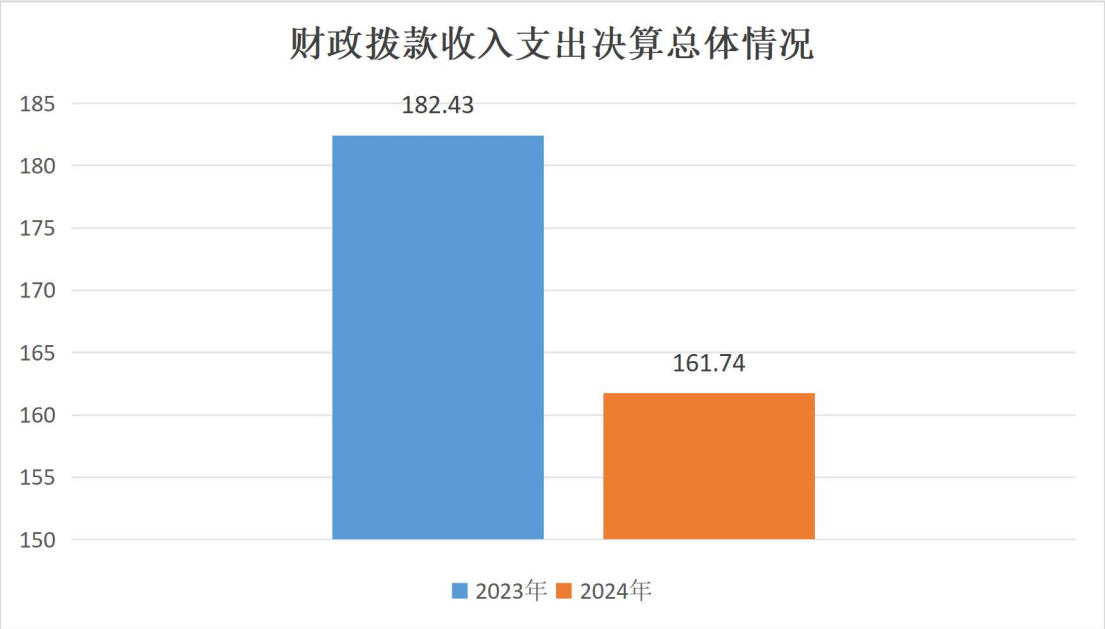
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 161.71 万元，其中：基本支出 131.29 万元，占 81.19%；项目支出 30.42 万元，占 18.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



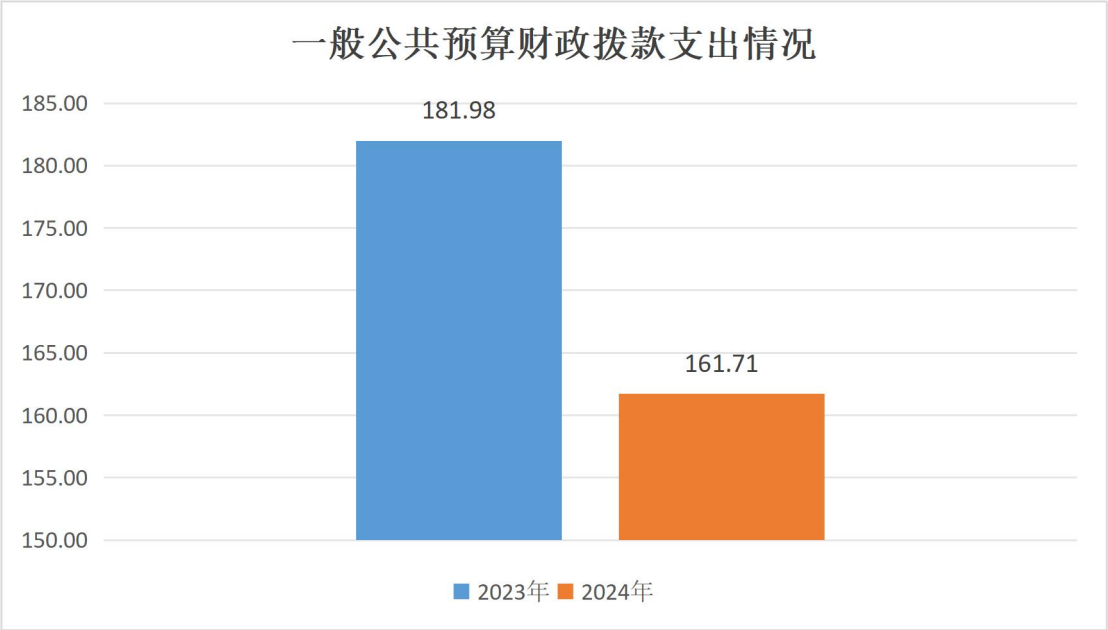
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 161.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.69 万元，下降 11.34%。主要原因是人员经费及专项业务经费财政拨款收支减少。

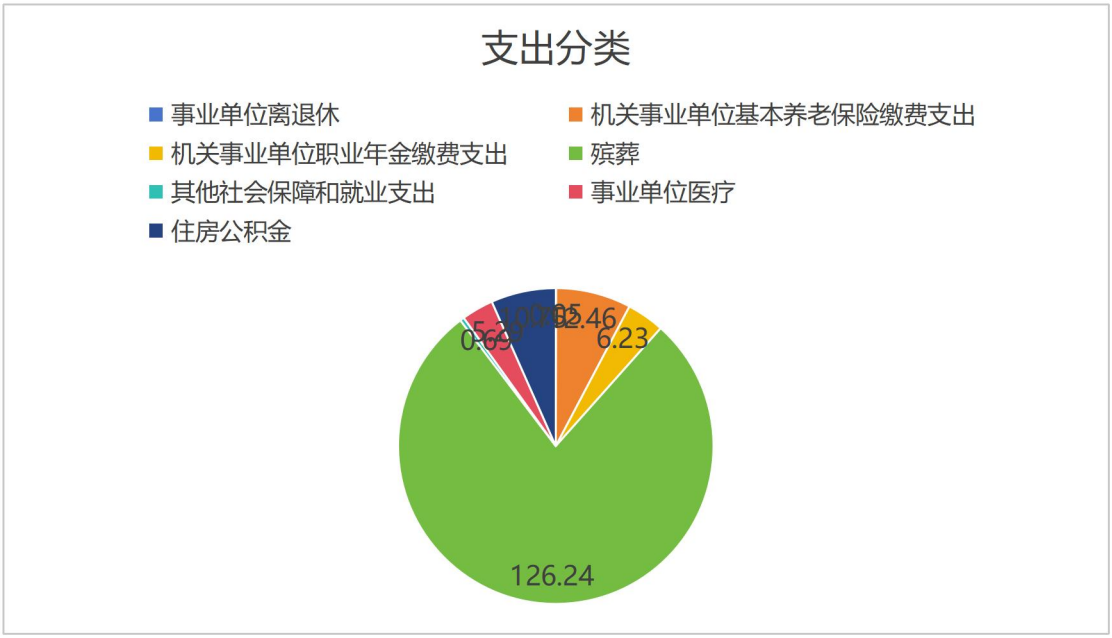


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 146.03 万元，支出决算 161.71 万元，完成年初预算的 110.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.27 万元，下降 11.14%，主要原因是人员经费及专项业务经费一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休（02）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为13.04万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为6.52万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出(208)社会福利(10)殡葬(04)。

年初预算为109.07万元，支出决算为126.24万元，完成年初预算的115.74%，主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为5.54万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为11.08万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

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131.29万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**127.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费**3.64万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，已公开空

表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.5万元，完成预算的62.5%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。主要用于全市殡葬领域干部职工警示教育、法规培训、群众身边不正之风和腐败问题集中整治推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

1.强力推进问题整治。制定印发《关于进一步做好殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治工作的通知》《深入开展散埋乱葬等殡葬领域突出问题整治成果“回头看”工作实施方案》《咸阳市殡葬领域突出问题集中整治工作方案》。有效处置了礼泉唐昭陵墓园违规销售超大墓穴和武功县苏坊镇田庄村村民私建超大墓碑问题。全力推进殡葬领域专项审计反馈问题整改工作。办好“整治殡仪馆乱收费”等具体实事，联合市发改委、市市场监管局对全市6家殡仪馆收费情况进行了重点督查。市殡仪馆、兴平市、三原县、武功县殡仪馆下调了殡葬用品价格。全市清理高速公路、旅游路沿线等散埋乱葬51座。

2.着力加快设施建设。协调市政府督查室向殡仪馆和城市公益性公墓空白的礼泉县、彬州市、长武县、兴平市、三原县、永寿县下发了督办单，督促加快殡葬设施“补空白”步伐。全市建成农村公益性公墓22个、在建4个，为避免散埋乱葬、提高火化率、办好群众“身后事”创造条件。

3.积极倡导移风易俗。制定印发《关于切实做好重大节日期间祭扫安排和服务保障工作的通知》，协同市级各部门

共同做好群众祭扫服务保障工作。对全市民间殡葬从业人员进行调查摸底，建立了219名民间殡葬从业人员名册，举办了专题培训班。落实“禁燃禁烧禁放”要求，开展“绿色清明·文明祭祀”“鲜花换烧纸、丝带寄哀思”和社区共祭活动，生态、文明殡葬理念逐渐深入人心。联合市委宣传部、市发改委、市自然资源局等部门转发省委宣传部等11家单位联合下发的《进一步加强推行节地生态安葬的十项措施》，加强节地生态安葬政策落实，全市共有13名群众参与节地生态安葬。

4.切实加强行业管理。制定印发《全市殡葬服务机构“服务质量提升年”活动实施方案》《咸阳市民政局关于全面开展遗体和骨灰规范处置排查整治工作通知》《咸阳市重大突出事件遇难人员遗体处置应急预案》《关于切实加强遗体规范处置工作的通知》，进一步加强殡葬服务单位规范管理，提升服务质量。组织开展2024年度公墓年检，对全市经营性公墓和城市公益性公墓运营情况进行现场督查和实地调查。

5.不断完善自身建设。扎实开展党纪学习教育，严格落实从面从严治党主体责任，切实抓好意识形态工作。完善各项内控制度，制定完善《“三重一大”集体决策制度》《办公用品采购和管理办法》《财务管理规定》《公务接待管理办法》《“第一议题”学习制度》《公文处理办法》《会议制度》《请（休）假和外出报备制度》《自行采购暂行办法》

等，用制度管人、管事。

6、亮点成效和经验做法。

2024年，市委书记夏晓中、市长冷劲松先后对殡葬工作作出批示，提出要求。市委常委、副市长罗军先后主持召开了全市殡葬工作会议、全市移风易俗专项整治工作会议、全市殡葬基础设施“补空白”项目建设推进会、全市民政基础设施重点项目现场观摩推进会、全市殡葬工作推进会，促进殡葬工作纵深开展。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的社会救助市级补助、殡葬工作专项业务费、节地生态安葬和困难群众殡葬救助资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数161.74万元，全年执行数161.71万元，预算执行率99.98%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专

项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。

发现的问题及原因：一是资金支出过程中进度较为缓慢，原因是资金下拨时间较晚，个别业务完成时限性较强，导致支出进度缓慢。改进措施：下一步我们将根据财政局的要求，尽可能的调整个别业务，在支出进度上有所提高。二是工作开展过程中，大多数群众对移风易俗认可度、接受度虽有所提高，但仍有少部分群众对节地生态安葬、文明礼葬、移风易俗等殡葬改革政策了解不够透彻，存在误区。改进措施：下一步我们将加大力度采取各种方式继续深入宣传节地生态安葬、文明礼葬、文明祭祀、绿色祭祀，争取将殡葬改革政策宣传到每家每户，让节地生态安葬和文明礼葬新政策深入人心。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市殡葬事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>127.65</td><td>127.65</td><td></td><td>127.65</td><td>127.65</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>3.64</td><td>3.64</td><td></td><td>3.64</td><td>3.64</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.90%</td><td>30.45</td><td>30.45</td><td></td><td>30.42</td><td>30.42</td><td></td><td>—</td><td>99.90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>161.74</td><td>161.74</td><td></td><td>161.71</td><td>161.71</td><td></td><td>10</td><td>99.98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本年度职工工资发放，社保费缴纳工作。针对我市殡葬行业存在的突出问题和薄弱环节，我们将重点围绕殡葬基础设施建设、殡葬领域突出问题专项整治规范、殡葬领域移风易俗宣传推广、殡葬服务能力提升等方面抓好各项工作推进落实。</td><td colspan="7">本年度我们完成了职工工资发放和社保费缴纳工作。重点围绕殡葬基础设施建设、殡葬领域突出问题专项整治规范、殡葬领域移风易俗宣传推广、殡葬服务能力提升等方面，抓好各项工作推进落实，取得了显著成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政拨款</td><td>30.45 万元</td><td>30.42 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标 1：赴县区检查</td><td>>3 次</td><td>>3 次</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：完成全市殡葬领域突出问题的整治。</td><td>落实到位</td><td>落实到位</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成殡葬领域移风易俗宣传推广。</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">群众对殡葬移风易俗理解与接受程度有所提高。</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">增强社会认知度和影响力。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">职工满意度提高，群众满意度提高。</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的社会救助市级补助、殡葬工作专项业务费、节地生态安葬和困难群众殡葬救助资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、社会救助市级补助项目绩效自评综述：全年预算数0.45万元，全年执行数0.42万元，预算执行率93.33%。项目绩效目标完成情况：积极开展节地生态安葬宣传，向各殡仪馆、墓园下发文明礼葬宣传册，政策解读三折页等，普及群众节地生态安葬和文明礼葬知晓率。存在问题及原因：工作开展过程中，群众大多数对移风易俗工作认可度、接受度有所提高，但仍有少部分群众对殡葬宣传、移风易俗政策理解不透彻，存在误区，原因是宣传工作涉及面不够广，不够深入，群众对殡葬的传统观念根深蒂固，短时其内无法改变。改进措施：下一步我们将加大力度采取各种方式继续深入宣传文明祭祀、绿色祭祀，争取宣传到每家每户，让节地生态安葬和文明礼葬新政策深入人心。

2、殡葬工作专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：重点围绕殡葬基础设施建设、殡葬领域突出问题专项整治规范、殡葬领域移风易俗宣传推广、殡葬服务能力提升等方面，抓好各项工作推进落实，取得了显著成效。发现的问题及原因：资金支出过程中进度稍显缓

慢，原因是资金下拨时间较晚，个别业务完成时限性较强，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：我们将根据财政局的要求，调整个别业务，在支出进度上有所提高。

3、节地生态安葬和困难群众殡葬救助资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：积极开展节地生态安葬宣传，落实“禁燃禁烧禁放”要求，制作小视频、音频宣传殡葬政策，引导群众开展文明祭祀。举办“绿色清明·文明祭祀”“鲜花换烧纸、丝带寄哀思”社区共祭活动，生态、文明殡葬理念逐渐深入人心。设立“咸阳殡葬服务平台”，向群众提供线上祭扫平台，满足群众线上祭扫需求。向各殡仪馆、墓园下发宣传资料、祭祀袋，完成本年度宣传任务。存在问题及原因：工作开展过程中，发现个别县区偏远地带群众对移风易俗、节地生态安葬、和文明礼葬政策了解不够透彻，有些群众思想上不能完全接受，工作开展中有难度，群众思想工作有待加强，政策宣传范围还有待继续扩展。改进措施：下一步我们将加大宣传力度与广度，向周边各县区将继续延伸，扩大宣传范围，提高宣传效率，提高群众对移风易俗、节地生态安葬、和文明礼葬政策和殡葬改革的知晓率。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">社会救助市级补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市殡葬事务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>0.45</td><td>0.42</td><td>10</td><td>93.33%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>0.45</td><td>0.42</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">极开展节地生态安葬宣传，强化舆论指导，做好群众工作，增强社会认知度，大力开展殡葬改革推进移风易俗工作，倡导绿色、文明、健康的现代殡葬理念和行为习惯。积极开展殡葬业务知识培训，大力提高殡葬服务水平，增强群众殡葬服务满意度。不断完善殡葬网络平台建设和服务水平，提高服务质量，满足人民群众日益增长的殡葬服务需求。</td><td colspan="4">极开展节地生态安葬宣传，强化舆论指导，做好群众工作，增强社会认知度，大力开展殡葬改革推进移风易俗工作，倡导绿色、文明、健康的现代殡葬理念和行为习惯。积极开展殡葬业务知识培训，大力提高殡葬服务水平，增强群众殡葬服务满意度。不断完善殡葬网络平台建设和服务水平，提高服务质量，满足人民群众日益增长的殡葬服务需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>0.45 万</td><td>0.42 万</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">节地生态安葬宣传</td><td>2 个项目</td><td>2 个项目</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">增强群众社会认知</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>0.45 万</td><td>0.42 万</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足人民群众日益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高移风易俗和节</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度提高。</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">殡葬工作专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市殡葬事务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据咸阳市人民政府第十一次常务会议纪要，积极开展节地生态安葬宣传，加大力度移风易俗宣传，增强社会认知度和影响力。</td><td colspan="5">积极开展节地生态安葬宣传，向各殡仪馆、墓园下发宣传资料、祭祀袋，完成本年度宣传任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>10.00 万</td><td>10.00 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">赴县区检查</td><td>>3 次</td><td>>3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">殡葬改革政策</td><td>落实到位</td><td>落实到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宣传调研</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强社会认知度和影响力</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对殡葬满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">节地生态安葬和困难群众殡葬救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市殡葬事务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展节地生态安葬宣传、移风易俗宣传，重点区域坟墓整治工作考核等。</td><td colspan="5">节地生态安葬、移风易俗宣传工作圆满完成，各县区坟墓整治工作有序进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万</td><td>20.00 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">节地生态安葬宣传</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">节地生态安葬宣传</td><td>≥1</td><td>≥1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">节地生态安葬宣传</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>20.00 万</td><td>20.00 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">节地生态安葬宣传</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色文明殡葬</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期有效</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提高</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市殡葬事务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-38990052)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市殡葬管理处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.29	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		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		八、社会保障和就业支出	38	145.67
	9		九、卫生健康支出	39	5.29
	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	10.75
	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	161.29	**本年支出合计**	57	161.71
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	0.45	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	161.74	**总计**	60	161.74

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。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市殡葬管理处　　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		161.29	161.29					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23					
2081004	殡葬	125.82	125.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

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

单位：咸阳市殡葬管理处　　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		**161.71**	**131.29**	**30.42**			
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
2081004	殡葬	126.24	95.82	30.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

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

单位：咸阳市殡葬管理处　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	161.29	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	145.67	145.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	10.75	10.75		
	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	161.29	**本年支出合计**	59	161.71	161.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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	161.74	**总计**	64	161.74	161.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市殡葬管理处　　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		**161.71**	**131.29**	**30.42**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
2081004	殡葬	126.24	95.82	30.42
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

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

单位：咸阳市殡葬管理处　　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
301	工资福利支出	127.65	302	商品和服务支出	3.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.63	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		127.65	公用经费合计					3.64

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

单位：咸阳市殡葬管理处　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市殡葬管理处　　金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市殡葬管理处　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数							0.80	
决算数							0.50	

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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

（一）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（二）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。