

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 614015

单位名称： 唐山市殡葬事业服务中心



唐山市殡葬事业服务中心 2024 年度部门决算公开文本

唐山市殡葬事业服务中心

二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

承担殡葬服务，推进殡葬改革。承担辖区内（路南、路北、开平、古冶、高新五区）殡葬服务和相关延伸服务事宜，积极倡导生态葬法。推动绿色、文明殡葬发展。宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验，组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市殡葬事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

收入支出决算总表

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	2,627.53	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		五、教育支出	36	1.77
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	2,480.37
	9		九、卫生健康支出	40	66.42
	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	78.96
	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	2,627.53	本年支出合计	58	2,627.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,627.53	总计	62	2,627.53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

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		2,627.53	2,627.53					
205	教育支出	1.77	1.77					
20508	进修及培 训	1.77	1.77					
2050803	培训支出	1.77	1.77					
208	社会保障 和就业支 出	2,480.37	2,480.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	149.38	149.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.52	100.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.86	48.86					
20810	社会福利	2,331.00	2,331.00					

2081004	殡葬	2,331.00	2,331.00					
210	卫生健康支出	66.42	66.42					
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42					
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63					
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79					
221	住房保障支出	78.96	78.96					
22102	住房改革支出	78.96	78.96					
2210201	住房公积金	78.96	78.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

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		2,627.53	1,717.55	909.98			
205	教育支出	1.77	1.77				
20508	进修及培 训	1.77	1.77				
2050803	培训支出	1.77	1.77				
208	社会保障 和就业支 出	2,480.37	1,570.39	909.98			
20805	行政事业 单位养老 支出	149.38	149.38				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.52	100.52				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	48.86	48.86				
20810	社会福利	2,331.00	1,421.02	909.98			

2081004	殡葬	2,331.00	1,421.02	909.98			
210	卫生健康支出	66.42	66.42				
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42				
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63				
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				
221	住房保障支出	78.96	78.96				
22102	住房改革支出	78.96	78.96				
2210201	住房公积金	78.96	78.96				

注：本表反映单位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：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

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	2,627.53	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	1.77	1.77		
	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	2,480.37	2,480.37		
	9		九、卫生健康支出	41	66.42	66.42		
	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	78.96	78.96		
	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	2,627.53	本年支出合计	59	2,627.53	2,627.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,627.53	总计	64	2,627.53	2,627.53		

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。

	出			
21011	行政事业单位医疗	66.42	66.42	
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
221	住房保障支出	78.96	78.96	
22102	住房改革支出	78.96	78.96	
2210201	住房公积金	78.96	78.96	

注：本表反映单位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：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,323.13	302	商品和服务支出	223.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.45	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.73	30205	水费	5.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.79	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	

30302	退休费	121.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.68	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.74	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,493.61	公用经费合计					223.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

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
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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市殡葬事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

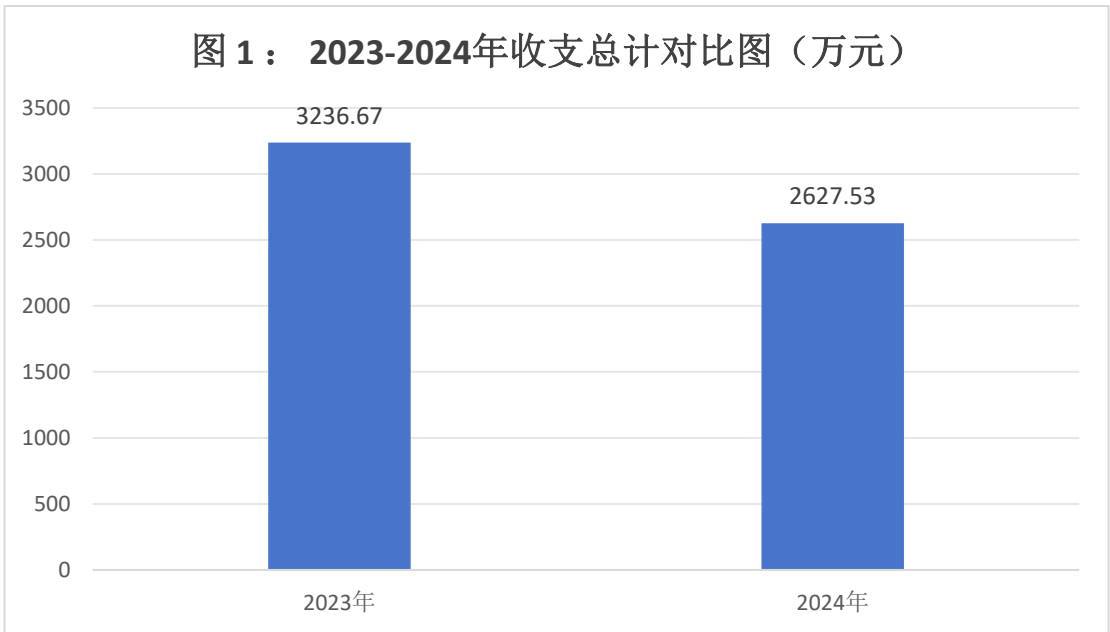
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.51		3.00		3.00	0.51	0.85		0.85		0.85	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

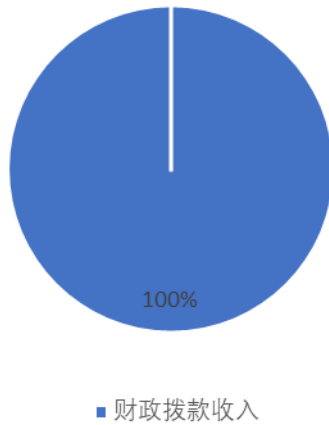
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,627.53 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 609.14 万元，下降 18.8%，主要原因是采购殡仪服务材料费及采购外包劳务减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,627.53 万元，其中：财政拨款收入 2,627.53 万元，占 100%。

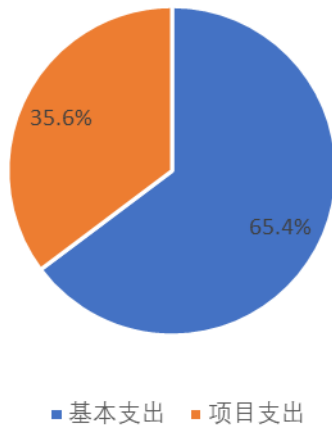
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,627.53 万元，其中：基本支出 1,717.55 万元，占 65.4%；项目支出 909.98 万元，占 34.6%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,627.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 609.14 万元，降低 18.8%，主要原因是殡仪服务材料费及采购外包劳务减少。

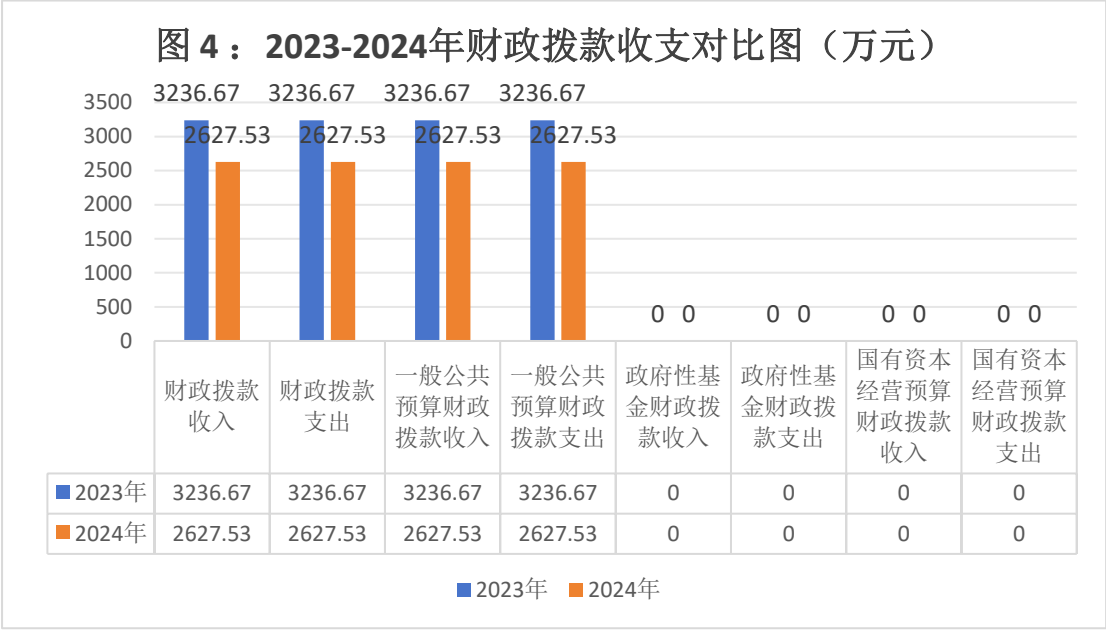
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,627.53 万元，比上年减少 609.14 万元，降低 18.8%，主要原因是殡仪服务材料费及采购外包劳务减少；本年支出 2,627.53 万元，比上年减少 609.14 万元，降低 18.8%，主要原因是殡仪服务材料费及采购外包劳务减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,627.53 万元，比上年减少 609.14 万元，降低 18.8%，主要原因是殡仪服务材料费及采购外包劳务减少；本年支出 2,627.53 万元，比上年减少 609.14 万元，降低 18.8%，主要原因是殡仪服务材料费及采购外包劳务减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，

与上年持平，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

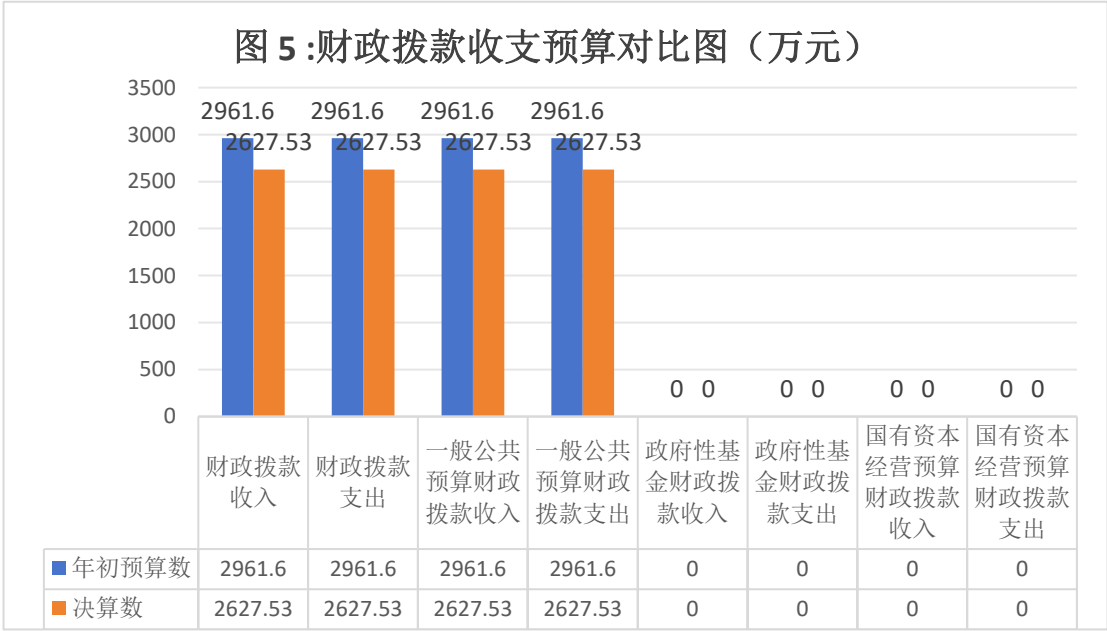
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,627.53 万元，完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 334.07 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度基本支出减少 75.62 万元，项目支出减少 258.45 万元；本年支出 2,627.53 万元，完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 334.07 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度基本支出减少 75.62 万元，项目支出减少 258.45 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.7%，比年初预算减少 334.07 万元，主要原因是 2024 年度基本支出减少 75.62 万元，项目支出减少 258.45 万元；支出完成年初预算的

88.7%，比年初预算减少 334.07 万元，主要原因是 2024 年度基本支出减少 75.62 万元，项目支出减少 258.45 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款；支出与年初预算持平，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出与年初预算持平，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

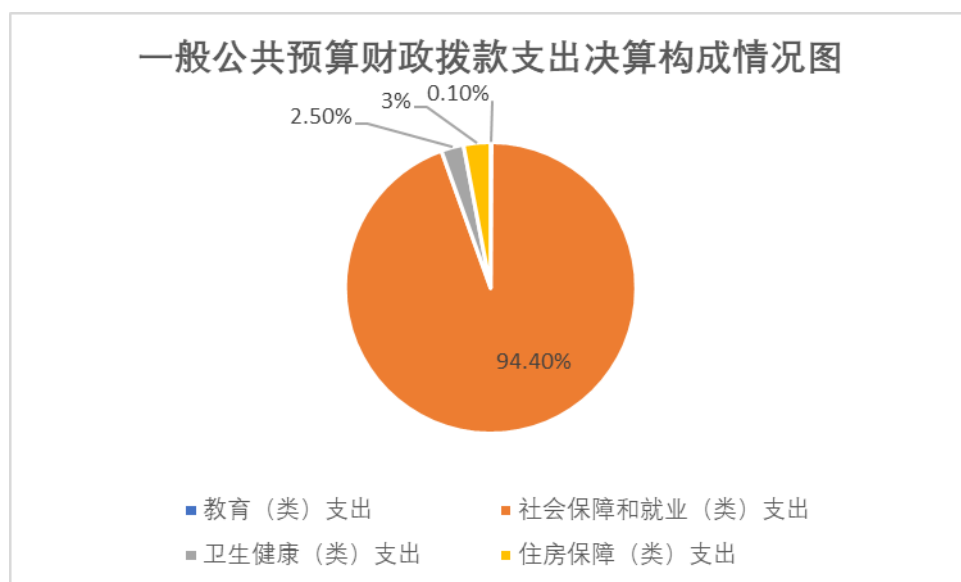


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,627.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1.77 万元，占 0.1%，主要用于技能培训等支出；社会保障和就业（类）支出 2,480.37 万元，占 94.4%，主要用于保障市殡葬事业服务中心正常运行等支出；卫生健康（类）支出 66.42 万元，占 2.5%，主要用于职工医疗保险费缴纳等支出；住房保障（类）支出 78.96 万元，占 3%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,717.55 万元，其中：

人员经费 1,493.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退

休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 223.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.51 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 24.2%，较预算减少 2.66 万元，降低 75.8%，主要原因是落实过紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较 2023 年度决算减少 2.33 万元，降低 73.3%，主要原因是落实过紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平，主要是 2024 年度我单位无因公出国（境）费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要是 2023、2024 年度我单位均无因公出国（境）费支出。因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 28.3%，较预算减少 2.15 万元，降低 71.7%，主要原因是落实过紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较上年减少 2.27 万元，降低 72.8%，主要原因是落实过紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与上年持平，主要是 2024、2023 年度均未发生‘公务用车购置’经费支出。。

公务用车运行维护费支出 0.85 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.15 万元，降低 71.7%，主要原因是落实过紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本；较上年减少 2.27 万元，降低 72.8%，主要原因是落实过

紧日子要求，不断压减公务用车运行维护费支出，降低车辆维修维护成本。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.51 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.51 万元，降低 100%，主要原因是我单位 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.06 万元，降低 100%，主要原因是我单位 2024 年度未发生公务接待费支出，2023 年度接待承德殡仪馆考察团一行，发生 0.06 万元公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 237.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.92 万元。授予中小企业合同金额 237.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 237.77 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2024 年度无新购及报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要是 24 辆殡仪专用车及 1 辆职工通勤用大客车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 909.98 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 909.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出，故未对此进行绩效评价。

组织对“消毒设备购置”等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 909.98 万元，从评价情况来看，通过 2024 年度项目顺利实施，保障了市殡葬事业服务中心的正常运转，满足了市民的治丧需求，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“消毒设备购置”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）消毒设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 台消毒设备购置；二是对工作环境空气中病菌消杀率达到 92%。未发现问题。

（2）殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.35 万元，执行数为 19.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成停车场和排污水池工程质保金尾款支付；二是设施完好率及群众满意度达到 95%。未发现问题。

（3）建筑设施维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.48 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 42.9%。项目绩效目标完成情况：对房屋及其构筑物进行修缮，完成 95%。发现的主要问题及原因是：由于服务商未能按时完工，无法进行

工程审计因此影响了支出进度。下一步改进措施：未来在招标环节要注重服务商的服务经验和服务能力，在项目实施过程中要全面跟踪项目实施的各环节、步骤、节点，制定完备的实施计划，保障按年度预算完成验收、审计和支付工作。

（4）设备及服务运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145 万元，执行数为 137.1 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了设施设备维护，保障了服务开展；二是服务对象满意度达到 95%。未发现问题。

（5）外包劳务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 289.45 万元，完成预算的 68.9%。项目绩效目标完成情况：根据预算项目和实际工作计划按需完成了项目实施，保障了服务的顺利开展，同时节省了项目资金。未发现问题。

（6）专用材料燃料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430 万元，执行数为 377.51 万元，完成预算的 87.8%。项

目绩效目标完成情况：保障了业务顺利开展，按计划和实际情况完成年度预算项目。未发现问题。

（7）设施设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.84 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成了设施设备采购更新，提升了公共服务水平。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	消毒设备购置			项目级次	本级	实施主管单位	614015-唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.600000	到位数	9.600000		执行数	7.920000		82.5			
	其中:财政资金	9.600000	其中:财政资金	9.600000		其中:财政资金	7.920000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1					按时完成消毒设备购置尾款的支付					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	消毒设备购置数量		10.00	=	2	台	2	完成	10
		质量指标	购置合格率	购置设备验收合格率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工作完成的时效	设备购置工作完成的时效		10.00	文字描述		2024年底前	年底前完成	完成	10
		成本指标	设备购置成本	使用本项目资金购置设备		20.00	≤	9.6	万元	7.92	完成	20
	效益指标	生态效益指标	对病菌的消杀率	对工作环境中病菌的消杀率		30.00	≥	90	%	92	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	客户满意度		10.00	>	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.25	
	自评总分	96.25										
五、存在问题及整改	按时完成消毒设备购置，无需整改。											
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污		项目级次	本级	实施主管单位	614015 - 唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.350000	到位数	19.350000		执行数	19.350000		100		
	其中:财政资金	19.350000	其中:财政资金	19.350000		其中:财政资金	19.350000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用支付已经完成的殡仪馆改扩建二期工程质保金尾款				按时支付了工程质保金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设数量	建设停车场和排污水池各	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格合格率 (%)	验收合格合格率 (%)	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日前完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设施完好率 (%)	设施完好率 (%)	30.00	>=	90	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97
五、存在问题原因及整改	按时完成，无需整改										
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建筑设施维修维护		项目级次	本级	实施主管单位	614015-唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	104.480000	到位数	104.480000		执行数	44.809984		42.89		
	其中:财政资金	104.480000	其中:财政资金	104.480000		其中:财政资金	44.809984				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作,保障单位业务开展。				基本完成年度设备维修维护工作,但因未能完成工程审计,未完成尾款支付。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划	10.00	=	100	%	95	完成	9.5
		数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	10.00	=	100	%	50	完成	5
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	46	完成	4.6
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标:对房屋及其他	30.00	文字描述		提高安全性保障	保障了项目安全实施	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					4.289	
	自评总分		83.39								
	五、存在问题原因及整改	由于服务商原因未能按时完成工程审计因此影响了支出进度。未来在招标环节要注重服务商的服务经验和服									
	填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081					
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情况	项目名称	设备及服务运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	614015 - 唐山市殡葬事业服务		金额单位	万元	
二、预 算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	145.000000	到位数	145.000000		执行数	137.100818		94.55		
	其中:财政资金	145.000000	其中:财政资金	145.000000		其中:财政资金	137.100818				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				周期内按工作计划完成涉笔及服务的运行维护项目, 保障了服务				100.00		
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标完 成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格合格率 (%)	验收合格合格率 (%)	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	0.9455	完成	20
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	年末前完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	30.00	>=	90	%	98	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.455
	自评总分		97.46								
五、存 在问题 原因及	按时按计划完成运行及维护项目, 无需整改。										
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本	项目名称	专用材料燃料		项目级次	本级	实施主管单位		614015 - 唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	430.000000	到位数	430.000000		执行数	377.500911		87.79		
	其中:财政资金	430.000000	其中:财政资金	430.000000		其中:财政资金	377.500911				
	其他	0	其他	0		其他	0		0		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照工作计划和预算安排完成项目,保障了业务开展					90.00	
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	95	完成	9.5
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	70	完成	14
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	年底前完成计划项目	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了业务顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.779
	自评总分	90.39									
五、存在 问题 原因及整	保障了业务顺利开展,按计划和实际情况完成年度预算项目										
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	外包劳务服务		项目级次	本级	实施主管单位	614015 - 唐山市殡葬事业服务中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	420.000000	到位数	420.000000		执行数	289.457852		68.92		
	其中:财政资金	420.000000	其中:财政资金	420.000000		其中:财政资金	289.457852				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				按照工作计划和预算安排完成项目,保障了业务开展				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	95	完成	9.5
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	70	完成	14
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	年底前完成计划项目	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了业务顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.891854
	自评总分										90.39
五、存在问题原因及	根据预算项目和实际工作计划按需完成了项目保障了服务的顺利开展,同时节省了项目资金。										
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本概况	项目名称	设施设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	614015 - 唐山市殡葬事业服务中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	33.839240		84.6		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	33.839240				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				按照工作计划和预算安排完成项目					85.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率-验收合格的	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	>=	90	%	85	完成	17
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		预算年度内完成设备购置	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升	30.00	文字描述	有所提升		有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.4598
	自评总分	95.46									
五、存在问题原因及	按预算安排和工作实际需求完成预算项目										
填报人:	蒋骥			联系电话:	15633965081						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。