

2024 年度
长春市殡葬服务中心部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市殡葬服务中心于1966年4月27日成立，隶属于长春市民政局，承担为长春市居民提供殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化服务、骨灰安葬安放服务、丧葬用品等相关殡葬服务的职责。

二、机构设置

部门决算单位构成为长春市殡葬服务中心本级一个决算单位。共内设9个机构，分别为办公室、党办（人事科）、计划财务科、安全保卫科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科。

（一）办公室

负责中心政务运行和重要文件的起草并组织实施；负责文件制发、会务组织、文书档案、信访、接待工作；负责公共事务和行政后勤管理工作。

（二）党办（人事科）

负责中心所有党务工作的开展；负责拟定中心党委年度工作计划报中心党委审定并组织实施；负责中心党委会议的会务工作和会议决定事项的落实。

负责中心人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责人事档案管理。

（三）计划财务科

负责编制、执行财务预算；处理日常账务，编制财务决算；负责资金调度、使用和监督；负责资产登记、清查和处置。

(四) 安全保卫科

负责单位治安巡查，秩序维护；做好全中心消防设施设备的维修、检测、保养等工作以及全园物业及保安的管理工作。

(五) 业务一科

主要承担城区内逝者遗体接运工作；负责对车辆保养、驾驶员的业务培训及安全教育工作；负责车队车辆的运营、保养、维修、管理工作；按车辆调度平台指令出车。

(六) 业务二科

主要承担遗体存放及出殡前准备工作；提供大型告别追悼服务；负责苑内整体运营管理遗体存放房间、运尸通道的清扫及维护；处理丧属投诉等工作。

(七) 业务三科

主要承担遗体追悼、火化服务，打印火化证明等工作。

(八) 业务四科

主要负责承担骨灰寄存及骨灰日常管理的服务，办理骨灰盒新存、迁出、换位、补卡、续费、信息查询等业务。

(九) 业务五科

主要承担墓地建设销售、宣传、骨灰安葬、墓地维修维护、刻字售后、墓碑工程验收、绿化养护及园区规划、设计、追思礼仪服务等业务。

部门决算单位构成为长春市殡葬服务中心本级一个决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市殡葬服务中心

单位：万元

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	1,111.27	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	6,100.00	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	10,355.59	五、教育支出	36	
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	1,793.30	八、社会保障和就业支出	39	14,739.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6,100.00
	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	19,360.16	本年支出合计	58	20,839.08
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	2,346.93	年末结转和结余	60	868.01
	30			61	
总计	31	21,707.09	总计	62	21,707.09

注：1.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表反应部门本年度总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,360.16	7,211.27		10,355.59			1,793.30
208			社会保障和就业支出	13,260.16	1,111.27		10,355.59			1,793.30
20810			社会福利	12,423.89	275.00		10,355.59			1,793.30
2081004			殡葬	12,423.89	275.00		10,355.59			1,793.30
20899			其他社会保障和就业支出	836.27	836.27					
2089999			其他社会保障和就业支出	836.27	836.27					
229			其他支出	6,100.00	6,100.00					
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	6,100.00	6,100.00					
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	6,100.00	6,100.00					

注：1. 本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市殡葬服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,839.08		20,839.08			
208			社会保障和就业支出	14,739.08		14,739.08			
20810			社会福利	13,902.81		13,902.81			
2081004			殡葬	13,902.81		13,902.81			
20899			其他社会保障和就业支出	836.27		836.27			
2089999			其他社会保障和就业支出	836.27		836.27			
229			其他支出	6,100.00		6,100.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00		6,100.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,100.00		6,100.00			

注：1. 本表反应部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市殡葬服务中心

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	1,111.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,100.00	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	1,111.27	1,111.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	6,100.00		6,100.00	
	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	7,211.27	本年支出合计	59	7,211.27	1,111.27	6,100.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	7,211.27	总计	64	7,211.27	1,111.27	6,100.00	

注：1. 本表反映部门一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、和国有资本经营财政拨款总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市殡葬服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,111.27				1,111.27
208	社会保障和就业支出	1,111.27				1,111.27
20810	社会福利	275				275
2081004	殡葬	275				275
20899	其他社会保障和就业支出	836.27				836.27
2089999	其他社会保障和就业支出	836.27				836.27

注：1. 本表反映部门一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市殡葬服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：1. 本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市殡葬服务中心

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			6,100.00	6,100.00		6,100.00	
229	其他支出		6,100.00	6,100.00		6,100.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		6,100.00	6,100.00		6,100.00	
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		6,100.00	6,100.00		6,100.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市殡葬服务中心

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：1. 本表反映部门国有资本经营财政拨款收支情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市殡葬服务中心

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

注:1. 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全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转后安排的实际资金。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目 名称	人员工资					
实施 单位	长春市殡葬服务中心					
资金 情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		6088.00	6088.00	5662.44	93.01%
	年度资金总和		6088.00	6088.00	5662.44	93.01%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障殡葬中心工作人员薪酬正常发放。			已严格按照项目预算和方案执行，完成薪酬发放。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	在职人员保险 费年金标准	=78000 元	78000 元	无偏差
			在职人员薪资标 准	=132000 元	132000 元	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	在职人员数量	=238 人	238 人	无偏差
		质量指标	在职人员资质符 合度	=100%	100%	无偏差
		时效指标	在职人员薪资发 放及时率	=100%	100%	无偏差
	效 益 指 标	社会效益指标	殡葬制度 完善率	≥90%	95%	无偏差
		满意度指标	在职员工 满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公费					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		1352.58	1352.58	1003.02	74.16%
	年度资金总和		1352.58	1352.58	1003.02	74.16%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障中心部门办公等业务开展，提升殡葬服务质量。			已严格按照项目预算和方案执行，保障中心正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公用品支出	≤100 万元	87.04 万元	无偏差
			邮电通讯费支出	≤50 万元	45.48 万元	无偏差
			税金及附加支出	≤1000 万元	789.17 万元	无偏差
	产出指标	质量指标	办公用品合格率	≥90%	95%	无偏差
			税金缴纳准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	物资购买及时率	=100%	100%	无偏差
			物资库存更新及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
		满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目 名称	朝阳沟服务外包					
实施 单位	长春市殡葬服务中心					
资金 情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		1989	1989	1923.01	96.68%
	年度资金总和		1989	1989	1923.01	96.68%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障殡葬中心服务场所安全及卫生整洁。			已严格按照项目预算和方案执行，保障中心服务质量。		
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经济成本 指标	在职人员薪资 标准	≥2840 元	2840	无偏差
			在职人员保险 费标准	≥2114 元	2114	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	在职人员数量	=153 人	153 人	无偏差
		质量指标	在职人员资质符 合度	=100%	100%	无偏差
		时效指标	在职人员薪资发 放及时率	=100%	100%	无偏差
	效 益 指 标	社会效益 指标	殡葬制度 完善率	≥90%	95%	无偏差
		满意度指标	在职员工 满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用设备及材料购置					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	1727.80		1727.80	1437.07	83.17%
	年度资金总和	1727.80		1727.80	1437.07	83.17%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据实际需要，开展设备及材料采购，保障殡葬服务中心业务正常开展，提升服务质量。			已严格按照项目预算和方案执行，完成相关采购。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	骨灰寄存架单价	≥400 元	437 元	无偏差
			墓地单价成本	≥4600 元	4614 元	无偏差
	产出指标	数量指标	采购骨灰寄存架数量	≥10000 个	10071 个	无偏差
			墓地入库块数	≥800 块	836 块	无偏差
		质量指标	骨灰寄存架验收合格率	≥90%	95%	无偏差
			墓地验收合格率	≥90%	95%	无偏差
		时效指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	骨灰寄存架投入使用及时率	≥95%	95%	无偏差
		社会效益指标	周边环境美化度	≥90%	95%	无偏差
满意度指标		家属满意度	≥90%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行维护费					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		1171.00	1171.00	846.92	72.32%
	年度资金总和		1171.00	1171.00	846.92	72.32%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障殡葬服务中心基本运行稳定，规避安全隐患，提升服务质量。			已严格按照项目预算和方案执行，保障殡葬中心正常运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	殡葬运尸车燃油保险年检费	≤110 万元	106.29 万元	无偏差
			火化炉专用燃料费	≤200 万元	175.2 万元	无偏差
			工装、体检及餐费等福利费	≤426 万元	389.35 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	殡葬服务运尸车运行数	≥29 台	29 台	无偏差
			殡仪火化炉使用数	≥16 台	16 台	无偏差
		质量指标	运尸车服务率	≥95%	95%	无偏差
			火化炉使用率	≥95%	95%	无偏差
		时效指标	运行维护交费及时率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	遗体全年接送量	≥19000 具	19908 具	无偏差
			全年火化遗体量	≥20000 具	22087 具	无偏差
		满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	物业及水电暖经费					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	594.00	594.00	502.77	84.64%	
	年度资金总和	594.00	594.00	502.77	84.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	缴纳本单位水电、物业及取暖费，保障本单位业务正常运转。			已结合实际情况，严格按照项目预算支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费	≤373 万元	288.87 万元	无偏差
			取暖费	≤200 万元	200.11 万元	无偏差
			物业费	≤21 万元	20.78 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	物业费缴纳面积	≥933.3 平方米	933.3 平方米	无偏差
		质量指标	供暖温度达标率	≥90%	95%	无偏差
		时效指标	垃圾清扫及时率	≥90%	95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	部门运转率	=100%	100%	无偏差
		满意度指标	在职员工满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市殡葬服务中心殡仪馆（东馆）建设项目					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
项目资金 （万元）		已投资规模		当年投资规模	全年执行数	执行率
	项目总概算		9957	7602	7602	
	其中：新增专项债券规模		6100	6100	6100	100%
	项目单位自有资金投资		3857	1502	1502	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据项目进展情况，完成工程款项支付。				相关资金已经全部支付到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年项目完成率	≥90%	90%	
		质量指标	建筑验收合格率	100%	100%	
			设备质量合格率	100%	100%	
			符合国家、行业建设标准	合格	合格	
		时效指标	建设工程按期开工率	100%	100%	
			建设工程按期完成率	100%	100%	
			资金支付及时性	及时	及时	
		成本指标	预算成本支出超支	0	0	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	-	项目处于建设期，促进区域经济发展

			增加就业岗位	增加	—	项目处于建设期，增加就业岗位
			减轻财政资金短期投入压力	减轻	减轻	
		社会效益指标	缓解长春市民殡葬压力	缓解	—	项目处于建设期，缓解长春市民殡葬压力
			提高遗体火化效率	提高	—	项目处于建设期，提高遗体火化效率
			增加停灵室数量	增加	—	项目处于建设期，增加停灵室数量
		生态效益指标	环保施工保障措施	到位	到位	
			受到环保处罚	0 次	0 次	
		可持续影响指标	管理制度健全	健全	健全	
			管理责任明确	明确	明确	
			保障项目资金落实到位	保障	保障	
	满意度指标	利益相关方满意度	员工满意度	≧90%	90%	
			周边群众满意度	≧90%	90%	
		服务对象满意度	丧属满意度	≧90%	90%	

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

项目支出绩效自评表						
项目名称	基础设施建设费					
实施单位	长春市殡葬服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1262.62	1262.62	1025.58	81.23%	
	年度资金总和	1262.62	1262.62	1025.58	81.23%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对殡仪场所的升级改造和基础设施的维修维护，以及对墓园的绿化养护，提升殡葬服务环境。			已对现有基础设施进行改造升级，提升了硬件设施服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区绿化工程	≤620000	577278	无偏差
			挡土墙维修工程	≤450000	409525	无偏差
			息园修缮项目	≤1300000	1300000	无偏差
	产出指标	数量指标	种植绿化草花	≥1500 平方米	1585 平方米	无偏差
			园区修缮项目	≥5 项	5 项	无偏差
		质量指标	维修混凝土用量合规率	≥90%	95%	无偏差
			修缮项目验收合格率	≥90%	95%	无偏差
		时效指标	业务用房使用及时率	≥90%	95%	无偏差
			项目按期完工率	≥90%	95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100%	无偏差
		满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	无偏差

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

本年度收、支总计各 21707.09 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 4311.7 万元，上涨幅度为 24.78%，主要原因为 2024 年殡葬中心增加东馆建设项目支出。

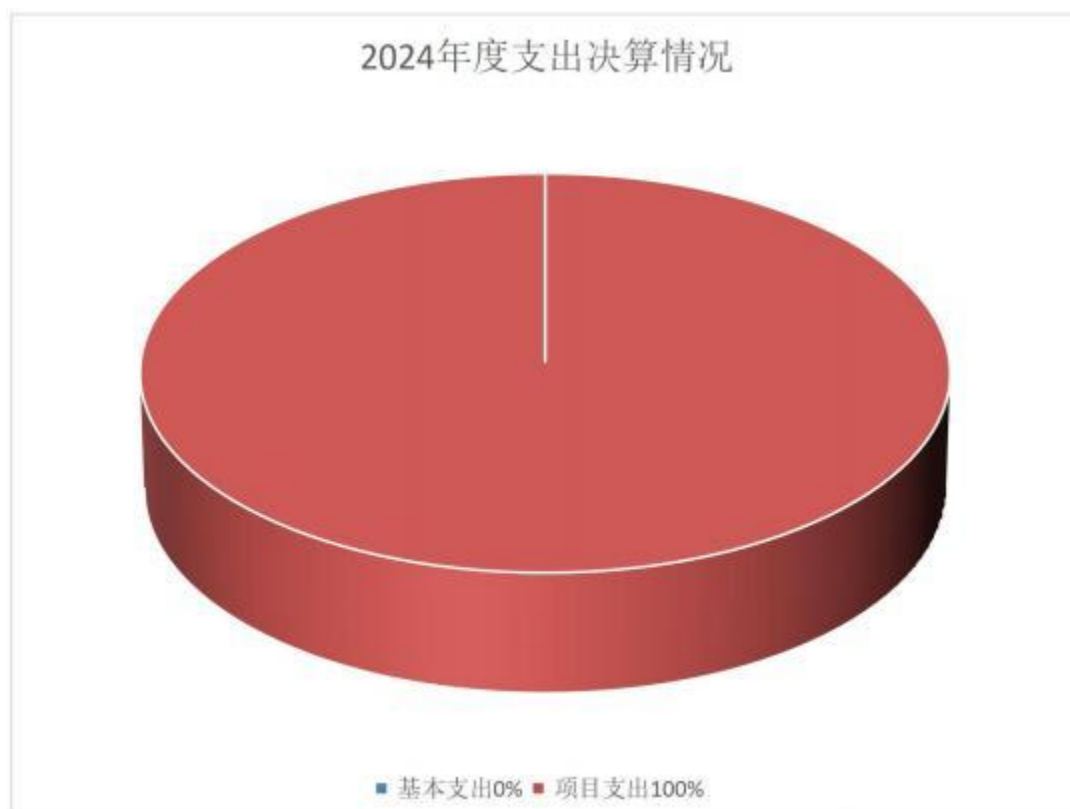
二、收入决算情况说明

本年收入合计 19360.16 万元，其中财政拨款收入 7211.27 万元，同比上年增加 7175.54 万元，上涨幅度为 20083.68%，主要原因：增加东馆建设项目支出；事业收入 10355.59 万元，同比上年减少 553.84 万元，下降幅度为 5.08%，主要原因为墓地销售量减少；其他收入 1793.3 万元，同比上年减少 95.56 万元，下降幅度为 5.06%，主要原因为惠民补助减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 20839.08 万元，其中基本支出 0 万元，与上年一致；项目支出 20839.08 万元，同比上年增加 3621.1 万元，上涨幅度为 21.04%；经营支出 0 万元，与上年一致；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收、支总计各 7211.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7175.54 万元，上涨幅度为 20083.68%，主要原因：增加中央基建投资设备支出和殡葬服务中心东馆建设支出。

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

本年度一般公共预算财政拨款支出共计 1111.27 万元，占本年支出总计的 5.74%。与 2023 年相比，增加了 1075.54 万元，主要原因：增加中央基建投资设备支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出共计 1111.27 万元，全部用于其他社会保障和就业支出，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.27 万元，支出决算为 1111.27 万元，增加 2023 年九栋骨灰堂项目支付尾款 275 万元。完成年初预算的 132.88%。其中：

1. 支出功能分类为社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-殡葬（项），此项目无年初预算，为本年追加项目。支出决算为 275 万元。

2. 支出功能分类为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 836.27 万元，支出决算为 836.27 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出0 万元。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为 0 万元。本年收入 6100 万元，同比上年增加 6100 万元，主要原因：增加东馆建设项目支出；本年支出 6100 万元，同比上年增加 6100 万元，主要原因：增加东馆建设项目支出，支出功能分类为：其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），此项目年初无预算，为本年追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，与上年一致。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，与上年一致。全年无因公出国（境） 团组、因公出国（境）

活动。

2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，无公务用车购置费支出。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，无相关购置及运行维护费支出。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。无外事接待及国内公务接待等相关费用支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

殡葬中心组织对2024年度部门预算共9个项目进行了绩效自评，共涉及资金20839.08万元，绩效自评率为100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

殡葬中心绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，殡葬中心将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。将绩效自评进行公开，通过绩效自评增强主体责任感，真正发现工作中的差距和不足，为今后年度项目实施提供经验，将绩效评价工作贯穿于整个项目实施过程并不断改善和提高绩效管理工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

殡葬中心无机关运行经费支出，与上年一致。

（二）政府采购支出情况

殡葬中心政府采购支出总额 5065.45 万元，其中：政府采购货物支出 2754.45 万元、政府采购工程支出 322 万元、政府采购服务支出 1989 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市殡葬服务中心共有车辆 48 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信 1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是业务接待用车、园区绿化洒水车；单位价值 100 万元以上设备 14 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，从非市财政取得的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十、殡葬：反映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。

十一、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗：反映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。

十四、住房公积金：反映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。