

附件 1:

2024 年度武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 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 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 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 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处概

况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力宣传殡葬改革的目的、意义和作用。

2、破除封建迷信，反对大操大办，改革丧葬陋俗，倡导文明节俭办理丧事，低碳人文祭奠缅怀，努力促进社会风俗的文明和进步。

3、科学规划墓区布局和完善公共服务建设，节约土地资源，保护生态环境，优化服务功能，提升殡葬文化。

4、承接骨灰安葬事宜，提供价格高、中、低档并少占地或不占地多样化葬式，履行对城乡困难群众的基本殡葬服务公益保障，根据群众需要提供各种配套服务。

5、承担墓区的维护管养、安全保卫、清洁卫生、互联网+殡葬服务。

6、配合殡葬行政管理部门维护殡葬市场秩序及合法经营。

7、完成殡葬行政管理部门交办的各项任务，积极参与行业社团组织，完成其交办的任务

二、机构设置情况

纳入武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 2024 年度部门决算编制范围的预算单位为民政局所属公益二类正科级事业单位。

部门决算由实行独立核算的武汉市汉阳区扁担山公墓管理处本级决算单位。

第二部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8,266.88	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	8,239.80
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	27.08
	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	8,266.88	本年支出合计	57	8,266.88
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,266.88	总计	60	8,266.88

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

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

公开 02 表
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	8,266.88	8,266.88					
208			社会保障和就业支出	8,239.80	8,239.80					
20810			社会福利	8,239.80	8,239.80					
2081004			殡葬	8,239.80	8,239.80					
221			住房保障支出	27.08	27.08					
22102			住房改革支出	27.08	27.08					
2210201			住房公积金	27.08	27.08					

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

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8, 266. 88	831. 78	7, 435. 10			
208			社会保障和就业支出	8, 239. 80	804. 70	7, 435. 10			
20810			社会福利	8, 239. 80	804. 70	7, 435. 10			
2081004			殡葬	8, 239. 80	804. 70	7, 435. 10			
221			住房保障支出	27. 08	27. 08				
22102			住房改革支出	27. 08	27. 08				
2210201			住房公积金	27. 08	27. 08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

公开 04 表
单位：万元

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	8,266.88	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	8,239.80	8,239.80		
	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	27.08	27.08		
	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	8,266.88	本年支出合计	59	8,266.88	8,266.88		
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	8,266.88	总计	64	8,266.88	8,266.88		

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支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：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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	8,266.88	831.78	7,435.10
208			社会保障和就业支出	8,239.80	804.70	7,435.10
20810			社会福利	8,239.80	804.70	7,435.10
2081004			殡葬	8,239.80	804.70	7,435.10
221			住房保障支出	27.08	27.08	
22102			住房改革支出	27.08	27.08	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	

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

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

公开 06 表
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	780.84	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
3010	基本工资	57.23	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.69	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	26.00	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	134.06	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	11.97	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	18.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	28.31	3021	差旅费				
3011	住房公积金	44.81	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费	2.95	3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	426.67	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.94	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	44.49	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.84	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助	5.60	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		831.78	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

单位：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

公开 07 表
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		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。

本部门 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：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门 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：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处

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：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。

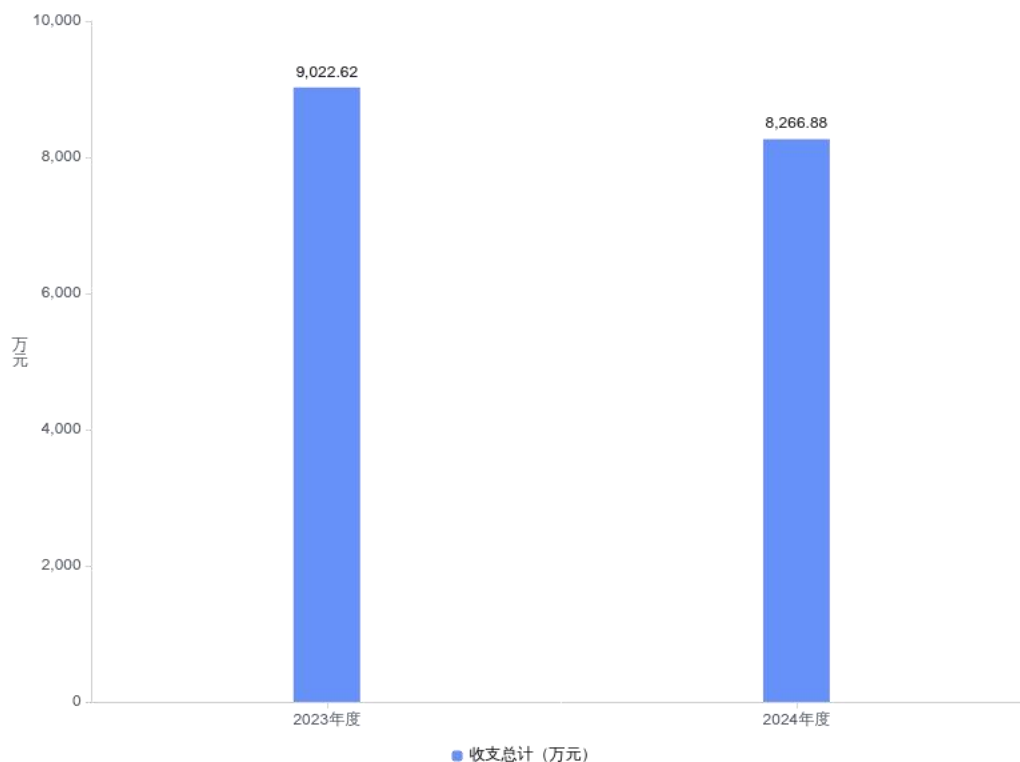
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 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、支总计均为 8266.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 755.74 万元，下降 8.4%，主要原因是受政策因素影响。政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。我单位加强成本控制，同时对部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方向，提升财政资金使用效益。

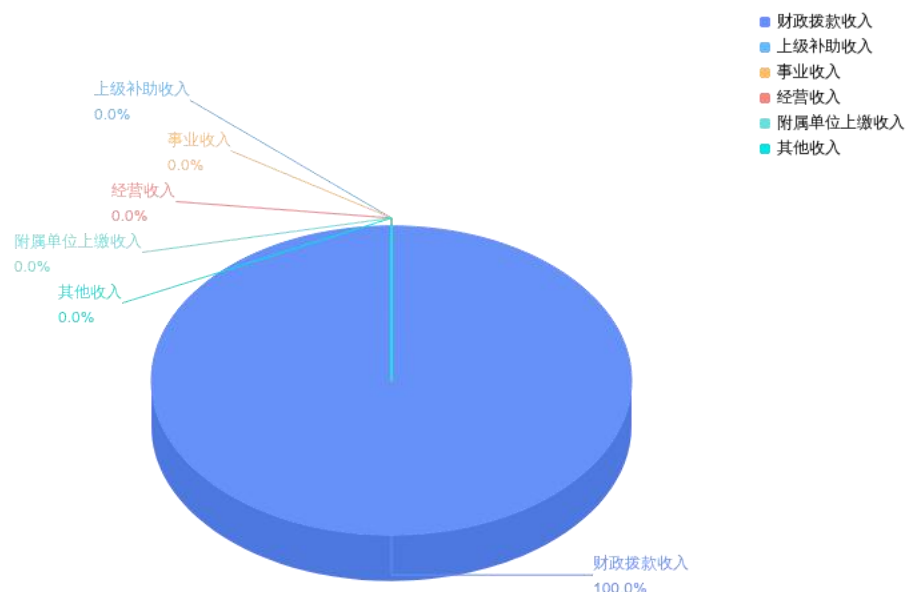
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8266.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 755.74 万元，下降 8.4%，主要原因是政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。我单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方向，提升财政资金使用效益。其中：财政拨款收入 8266.88 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

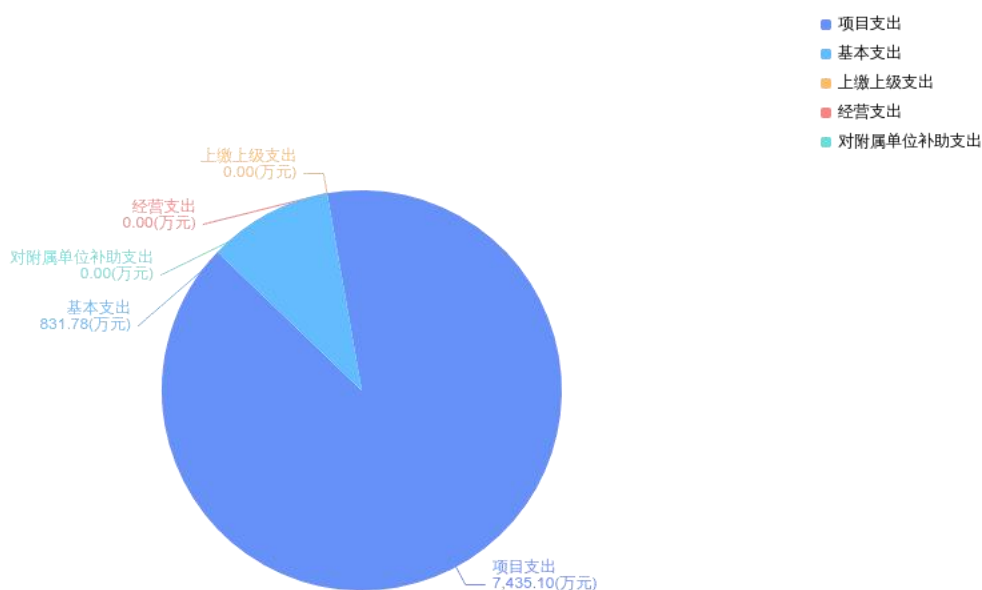
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8266.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 755.74 万元，下降 8.4%，主要原因是政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。我单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方向，提升财政资金使用效益。其中：基本支出 831.78 万元，占本年支出 10.1%；项目支出 7435.10 万元，占本年支出 89.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

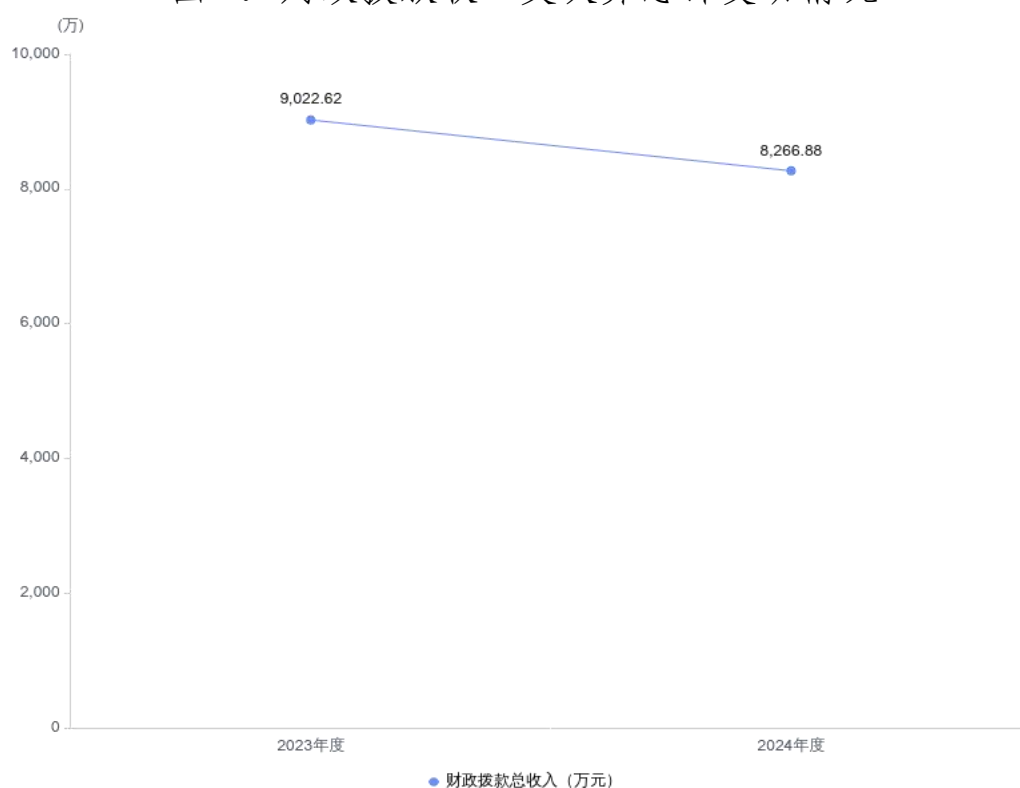


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8266.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 755.74 万元，下降 8.4%。主要原因是政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8266.88 万元，比 2023 年度决算数减少 755.74 万元，减少主要原因是政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 8266.88 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 755.74 万元，下降 8.4%，主要原因是政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方。

(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 8266.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 8239.80 万元，占 99.67%。主要是用于公墓的建设和维护。

2. 住房保障支出类支出 27.08 万元，占 0.33%。主要是用于住房改革支出。

(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 8827.43 万元，支出决算为 8266.88 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：基本支出 831.78 万元，项目支出 7435.10 万元。项目支出主要用于业务运作费 7220.20 万元，主要成效新建墓地；项目名称聘用人员工资及福利 214.90 万元，主要成效支支付公墓聘用员工的费用。

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）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 8788.36 万元，支出决算为 8239.80 万元，完成年初预算的 -93.6%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因政府推广生态安葬，加强殡葬市场管制，降低收费标准。单位加强成本控制，同时对各部门进一步加强预算管理，压减一般性支出，优化资金使用方。

2. 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 39.07 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因工资改革，公积金缴费基数调整。

(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 6.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。支

出决算数小于年初预算数的主要原因是因工资改革,人员经费预算项目尚有结余,故未使用该项指标。

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 831.78 万元,其中:

人员经费 831.78 万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。

(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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,比预算增加 0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,其中:

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%,比去年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比去年预算增加 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比去年预算增加 0 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市汉阳区扁担山公墓管理处政府采购支出总额 3789.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 725.32 万元、政府采购服务支出 3063.88 万元。授予中小企业合同金额 3789.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 258.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，武汉市汉阳区扁担山公墓管理处共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 1 台（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，我部门(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 2 个，资金 7435.10 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，基本有效执行了各个项目。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 组织对本单位部门开展整体支出绩效自评，资金 8266.88 万元，从评价情况来看，武汉市汉阳区扁担山公墓管理处 2024 年部门整体预算支出 8827.43 万元，2024 年度执行数 8266.88 万元，完成率 93.60%，其中项目支出执行数 7435.10 万元。

附件2

2024 年度扁担山公墓管理处整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 25 日

单位名称		武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处			
基本支出总额		831.78	项目支出总额	7435.10	
年度目标		大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年 初 目 标 值 (a)	实 际完成值（）
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	0
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	单位批复编制人员 20 位	65%
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤100%	0
		“ 三 公 ” 经 费 变 动率	基本型	≤5%	0
	战略管理	中 长 期 规 划 相 符 性	基本型	≥ 95%年度目标 与中长期战略目标直接相关	≥95%
		工作计划健全性	基本型	100%的工作计划 包含所有关键任务和活动	100%
	预算编制	预算编制科学性	基本型	预算编制准确率 ≥95%	88.02%
		预算编制合理性	基本型	≥ 95% 预 算 项 目 与战略目标相关	≥95%
		立项规范性	基本型	≥ 95% 预 算 项 目 与战略目标相关	≥95%
		预算调整率	基本型	≤10%	11.98%

	预算执行	预算执行率	基本型	≥95%	100%
		结转结余率	基本型	≤5%	0
		政府采购执行率	基本型	≥50%	60.20%
		非 税 收 入 预 算 完 成 率	基本型	≥100%	2024 年 完 成 非 税 收 入 15755.64 万元

	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实 际 完 成 值(B)
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	≥95%	≥95%
		绩效目标合理性	基本型	根据单位中长期规划和年度工作计划制定绩效考核并与本年度部门预算资金相匹配	完成
		绩效监控开展率	基本型	≥95%	≥95%
		绩效评价覆盖率	基本型	≥100%	≥100%
		评价结果应用率	基本型	≥95%	≥95%
	资产管理	资产管理制度健全性	基本型	制定相应资产管理制度并严格执行	《资产管理制度》
		资产管理规范性	基本型	资产管理保证账实相符，资产处置收入及时足额上缴	2024 年资产账表相符、账实相符，2024 年末进行资产处置
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	科学编制财务管理制度	《财务管理制度》
		会计核算规范性	基本型	确保财务报告的准确性达到 98%以上	完成
		资金使用合规性	基本型	提升资金使用效率达到预算的 95%以上	100%
履职效能	文化建设	公墓文化的传承和建设	基本型	提升公墓文化宣传效果，媒体曝光次数达到 25 次以上	2023 年文明祭扫宣传 28 次
	服务管理	公墓的丧葬服务	基本型	贯彻落实惠民殡葬政策	2024 年为 24 位低保家属减免丧葬费用 1.44 万元，举办免费生态环保葬 134 次，减免丧葬费用 8.03 万元
社会效应	经济效益	满足群众丧葬需求	基本型	≥95%	≥95%
	社会效益	消费者满意度	基本型	≥85%	≥85%
	生态效益	绿化覆盖率	基本型	≥85%	≥85%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	提升对外服务能力	制定《关于推行节地生态安葬的实施办法》，推行节地生态环保安葬和绿色殡葬
		行政管理体制改革成效	基本型	提升信息公开程度，≥90%行政信息及时公开	≥90%

	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	每月进行一次“支部主题党日”组织党员学习。各部门根据需要进行业务培训	100%
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	确保干部队伍结构优化率达到 90%以上	单位干部定期接受党组织和业务的培训
		高学历、高层次人才储备率	基本型	单位编制人员高学历人才的占比情况 ≥ 50%	单位事业编在职人员 12 位，其中本科及以上学历 11 位，占比 84.62%
	科技支撑	信息化建设情况	基本型	部门各科室信息化应用覆盖率 100%。	95%
		信息系统使用率、数据准确性、技术更新与维护等	基本型	提高信息系统使用率至 95%以上	≥95%
	满意度	满意度			
		服务对象满意度	基本型	≥85%	≥95%
		联系部门满意度	基本型	≥85%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制不够精细准确，绩效目标设定不够完善			
改进措施及结果应用方案		进一步完善预算编制，提高预算的准确性和合理性，让相关部门参与到绩效目标的设定过程中，提高绩效目标的可接受性和执行力			

(三) 项目支出自评结果

武汉市汉阳区扁担山公墓管理处在 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2个一级项目。

1. 业务动作费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 7449 万元,执行数为 7220.20 万元,完成预算的97%. 产出和效益是: 新建墓地。发现的问题及原因: 预算编制不够精细准确,绩效目标设定不够完善.

2. 聘用人员工资及福利 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 351 万元, 执行数为 214.90 万元,完成预算的 62%。主要产出和效益是: 提供就业岗位,为社会稳定处理,促进经济发展。发现的问题及原因: 预算编制不够精细准确,绩效目标设定不够完善。

(四) 绩效自评结果应用情况

公墓管理资金投入比较大,在维修维护经费开支较大,公墓建设是一项长期的系统工程,现阶段绩效管理的意识仍需要提升,不断提高公益性公墓规范化建设水平,不把绩效目标、设定工作、停留在财务人员手中,尽力将资金使用效益最大化。

下一步武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处对加强公墓工作重要性的认识,切实加强内部管理,搞好公墓的绿化美化,推行墓碑小型化、多样化,增加文化艺术含量;要加强对公墓养护费、绿化费

的提取和管理工作并接受上级监督。

附件1

2024 年度聘用人员工资及福利项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位	扁担山公墓管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	351	214.9	61.26%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员数量		≤40 人	年末在职人员 36 人(其 中在编人员 12 人)
		质量指标	发放工资完成率		100%	100%
		时效指标	发放工资及时率		工资按时发放	每月 7 日前发放工资
						
	效 益 指 标	经济效益指 标	提供就业岗位，为社会稳定 出力，促进经济发展		100%	100%
		社会效益指 标	优化殡葬环境服务经济发展		积极引导广大 群众更新丧葬 观念，营造推动 殡葬改革的社 会氛围	积极引导广大群众更新 丧葬观念，营造推动殡 葬改革的社会氛围
						
	满 意	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度		≥90%	98%

	度指 标				
年 度 绩 效 目 标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

附件1

2024 年度业务运作费项目绩效自评表

单位名称 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处 填报日期 2025 年 6 月 25 日

项目名称		业务运作费				
主管部门		汉阳区民政局	项目实施单位		扁担山公墓管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	7449	7220.2	96.93%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	新建墓个数		≤1200 个	1185 个
		质量指标	号牌保修时间		=5	5
			墓位保修期		=5	5
						
	效益指标	经济效益指标	2023 年全年销售墓碑数		较 2023 年提升	较 2023 年有所增长
		社会效益指标	积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围，倡导文明和谐殡葬新风，推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担的重要途径		积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围	大力推行生态环保葬，深化殡葬改革，保护生态环境。
		生态效益指标	推行节地生态安葬的实施办法		积极推行节地生态环保安葬和绿色殡葬	2024 年生态草坪葬 134 座。
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%
						
	年度绩效目标					

2					
---	--	--	--	--	--

偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位2023年度主要工作是为了开展公墓建设，维护墓园环境，做好墓园常年保修、保洁、安保工作，加强综合服务区、墓区服务设施升级改造，满足群众多元化殡葬需求而设置。

2024年项目预算8827.43万元，实际拨付资金8266.88万元，资金到位率93.6%。本项目实际使用资金为 8266.88万元，预算执行率93.6%。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	业务运作费	新建墓地	良好
2	聘用人员工资及福利	支付聘用人员薪资	良好
3			

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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) 社会福利(款) 殡葬(项): 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。

2. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度扁担山公墓管理处整体绩效自评表

填报日期：2025 年 6 月 25 日

单位名称		武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处			
基本支出总额		831.78	项目支出总额	7435.10	
年度目标		大力加强殡葬管理，加强公墓管理，规范殡葬服务和葬用品市场，营造良好舆论环境，大力推广节地葬法，着力治理占地毁林建坟，加强和规范公墓建设和管理，着力规范殡葬市场秩序，营造和谐殡葬环境。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	0
	在职人员控制	在职人员控制率	基本型	单位批复编制人员 20 位	65%
	项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	≤100%	0
		“三公”经费变动率	基本型	≤5%	0
	战略管理	中长期规划符合性	基本型	≥ 95%年度目标与中长期战略目标直接相关	≥95%
		工作计划健全性	基本型	100%的工作计划包含所有关键任务和活动	100%
	预算编制	预算编制科学性	基本型	预算编制准确率 ≥ 95%	88.02%
		预算编制合理性	基本型	≥ 95% 预算项目与战略目标相关	≥95%
		立项规范性	基本型	≥ 95% 预算项目与战略目标相关	≥95%
		预算调整率	基本型	≤10%	11.98%
	预算执行	预算执行率	基本型	≥95%	100%
		结转结余率	基本型	≤5%	0
		政府采购执行率	基本型	≥50%	60.20%
		非税收入预算完成率	基本型	≥100%	2024 年完成非税收入 15755.64 万元

	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实 际 完 成 值(B)
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	≥95%	≥95%
		绩效目标合理性	基本型	根据单位中长期规划和年度工作计划制定绩效考核并与本年度部门预算资金相匹配	完成
		绩效监控开展率	基本型	≥95%	≥95%
		绩效评价覆盖率	基本型	≥100%	≥100%
		评价结果应用率	基本型	≥95%	≥95%
	资产管理	资产管理制度健全性	基本型	制定相应资产管理制度并严格执行	《资产管理制度》
		资产管理规范性	基本型	资产管理保证账实相符，资产处置收入及时足额上缴	2024 年资产账表相符、账实相符，2024 年末进行资产处置
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	科学编制财务管理制度	《财务管理制度》
		会计核算规范性	基本型	确保财务报告的准确性达到 98%以上	完成
		资金使用合规性	基本型	提升资金使用效率达到预算的 95%以上	100%
履职效能	文化建设	公墓文化的传承和建设	基本型	提升公墓文化宣传效果，媒体曝光次数达到 25 次以上	2023 年文明祭扫宣传 28 次
	服务管理	公墓的丧葬服务	基本型	贯彻落实惠民殡葬政策	2024 年为 24 位低保家属减免丧葬费用 1.44 万元，举办免费生态环保葬 134 次，减免丧葬费用 8.03 万元
社会效应	经济效益	满足群众丧葬需求	基本型	≥95%	≥95%
	社会效益	消费者满意度	基本型	≥85%	≥85%
	生态效益	绿化覆盖率	基本型	≥85%	≥85%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	基本型	提升对外服务能力	制定《关于推行节地生态安葬的实施办法》，推行节地生态环保安葬和绿色殡葬
		行政管理体制改革成效	基本型	提升信息公开程度，≥90%行政信息及时公开	≥90%

	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	每月进行一次“支部主题党日”组织党员学习。各部门根据需要进行业务培训	100%
		干部队伍体系建设规划情况	基本型	确保干部队伍结构优化率达到 90%以上	单位干部定期接受党组织和业务的培训
		高学历、高层次人才储备率	基本型	单位编制人员高学历人才的占比情况 ≥ 50%	单位事业编在职人员 12 位，其中本科及以上学历 11 位，占比 84.62%
	科技支撑	信息化建设情况	基本型	部门各科室信息化应用覆盖率 100%。	95%
		信息系统使用率、数据准确性、技术更新与维护等	基本型	提高信息系统使用率至 95%以上	≥95%
	满意度	服务对象满意度	基本型	≥85%	≥95%
		联系部门满意度	基本型	≥85%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制不够精细准确，绩效目标设定不够完善			
改进措施及结果应用方案		进一步完善预算编制，提高预算的准确性和合理性，让相关部门参与到绩效目标的设定过程中，提高绩效目标的可接受性和执行力			

2024 年度聘用人员工资及福利项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		聘用人员工资及福利				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		扁担山公墓管理处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	351	214.9	61.26%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员数量		≤40 人	年末在职人员 36 人(其 中在编人员 12 人)
		质量指标	发放工资完成率		100%	100%
		时效指标	发放工资及时率		工资按时发放	每月 7 日前发放工资
						
	效 益 指 标	经济效益指 标	提供就业岗位，为社会稳定 出力，促进经济发展		100%	100%
		社会效益指 标	优化殡葬环境服务经济发展		积极引导广大 群众更新丧葬 观念，营造推动 殡葬改革的社 会氛围	积极引导广大群众更新 丧葬观念，营造推动殡 葬改革的社会氛围
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度		≥90%	98%
						
年 度 绩 效 目 标 2						

偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度业务运作费项目绩效自评表

单位名称: 武汉市汉阳区民政局扁担山公墓管理处

填报日期: 2025 年 6 月 25 日

项目名称		业务运作费				
主管部门		汉阳区民政局		项目实施单位		扁担山公墓管理处
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政 资 金 总 额	7449	7220.2	96.93%	
年度 绩效 目标 1	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产 出 指 标	数量指标	新建墓个数		≤1200 个	1185 个
		质量指标	号牌保修时间		=5	5
			墓位保修期		=5	5
						
	效 益 指 标	经济效益指 标	2023 年全年销售墓碑数		较 2023 年提升	较 2023 年有所增长
		社会效益指 标	积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围，倡导文明和谐殡葬新风，推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担的重要途径		积极引导广大 群众更新丧葬 观念，营造推动 殡葬改革的社 会氛围	大力推行生态环保葬，深化殡葬改革，保护生态环境。
		生态效益指 标	推行节地生态安葬的实施办法		积极推行节地 生态环保安葬 和绿色殡葬	2024 年生态草坪葬 134 座。
						
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		100%
						
	年 度 绩 效 目 标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

