

2024 年度  
绵竹市殡仪馆单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附 件 .....	12
第五部分 附 表 .....	16

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

绵竹市殡仪馆位于绵竹市汉旺镇灵桥村6组，始建于1974年，1996年完成改扩建，2009年进行灾后重建；2000年成立绵竹市殡仪馆党支部，2010年成立绵竹市殡仪馆工会，现占地面积20余亩，为绵竹市民政局下属公益二类差额拨款事业单位，2002年被民政部评为国家二级殡仪馆；2016年，被民政部评为“全国殡葬先进集体”。绵竹市殡仪馆是我市唯一一处承担火化任务的群众治丧场所，主要承担我市火化区内全部遗体，以及什邡市部分遗体的处置任务，业务范围包括提供殡仪服务、殡葬礼仪服务、遗体处置服务、遗体火化、骨灰安葬安放服务、丧葬用品服务等。

认真贯彻执行国家以及地方殡葬法律法规和方针政策；负责为我市城乡居民提供遗体接运、冷藏、火化、骨灰存放等基本殡葬（仪）服务；配合殡葬管理有关部门宣传殡葬改革政策，搞好移风易俗，破除封建迷信，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗；执行好物价标准，规范收费行为，管理好国有资产；按群众需求提供合格的殡葬产品和高质量的殡仪服务，按相关规定办理绵竹籍人员殡葬惠民补助直接减免程序；按政府采购规范程序对工程建设、专用设备设施、殡葬用品、委托礼仪服务、物业管理进行招标管理，对符合全馆“三重一大”项目的进行规范实施和监督。

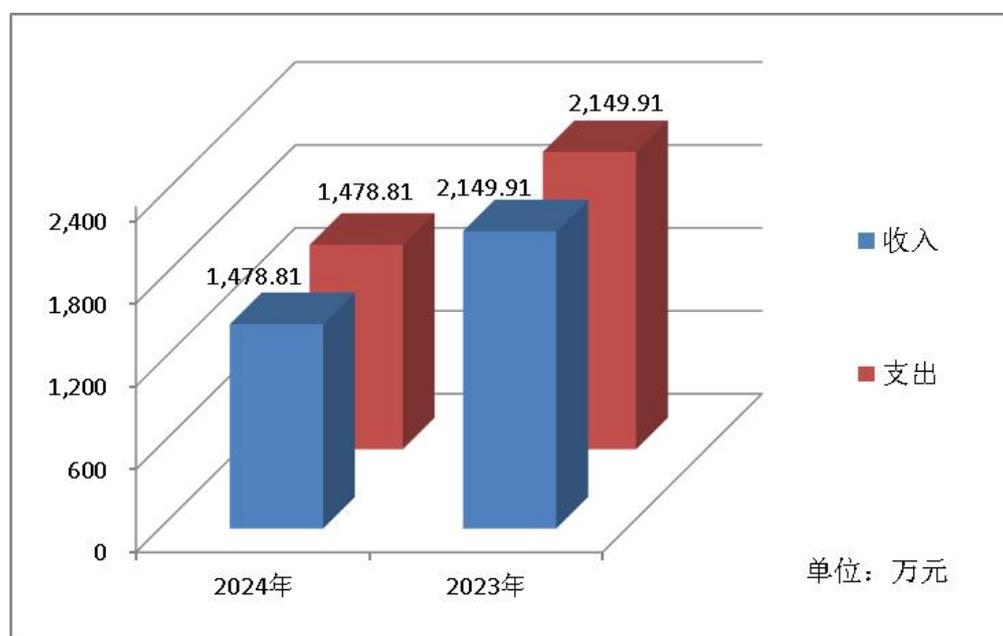
## 二、机构设置

绵竹市殡仪馆，属民政局下属的二级预算单位，单位性质是财政差额拨款事业单位。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

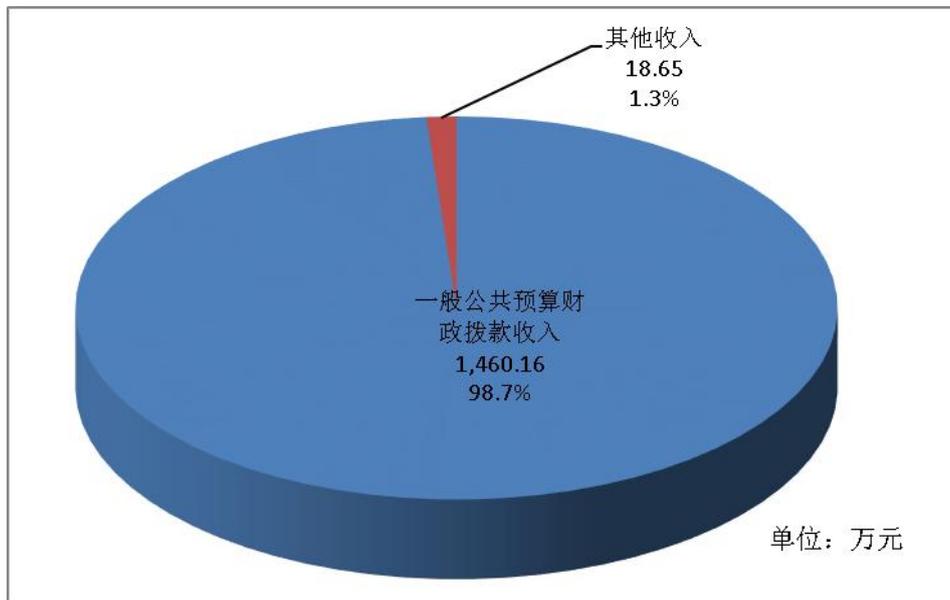
2024 年度收入、支出总计均为 1,478.81 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 671.1 万元，下降 31.2%。主要变动原因是本年度殡葬项目、殡葬专用车辆未购置更新，收入支出均减少。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

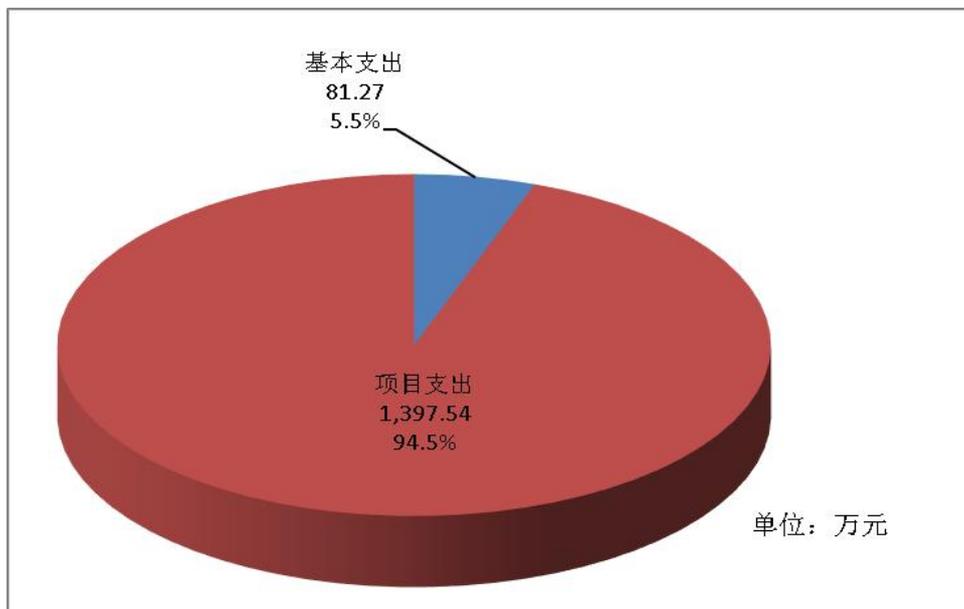
2024 年度本年收入合计 1,478.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,460.16 万元，占 98.7%；其他收入 18.65 万元，占 1.3%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

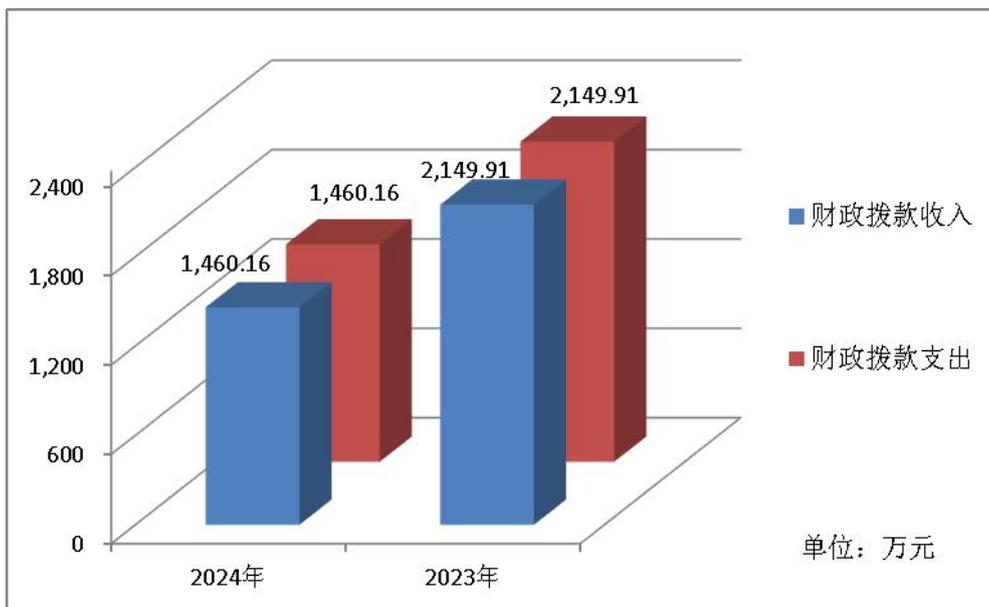
2024 年度本年支出合计 1,478.81 万元，其中：基本支出 81.27 万元，占 5.5%；项目支出 1,397.54 万元，占 94.5%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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、支出总计均为 1,460.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 689.75 万元，下降 32.1%。主要变动原因是本年度殡葬项目、殡葬专用车辆未购置更新，财政拨款收入支出减少。

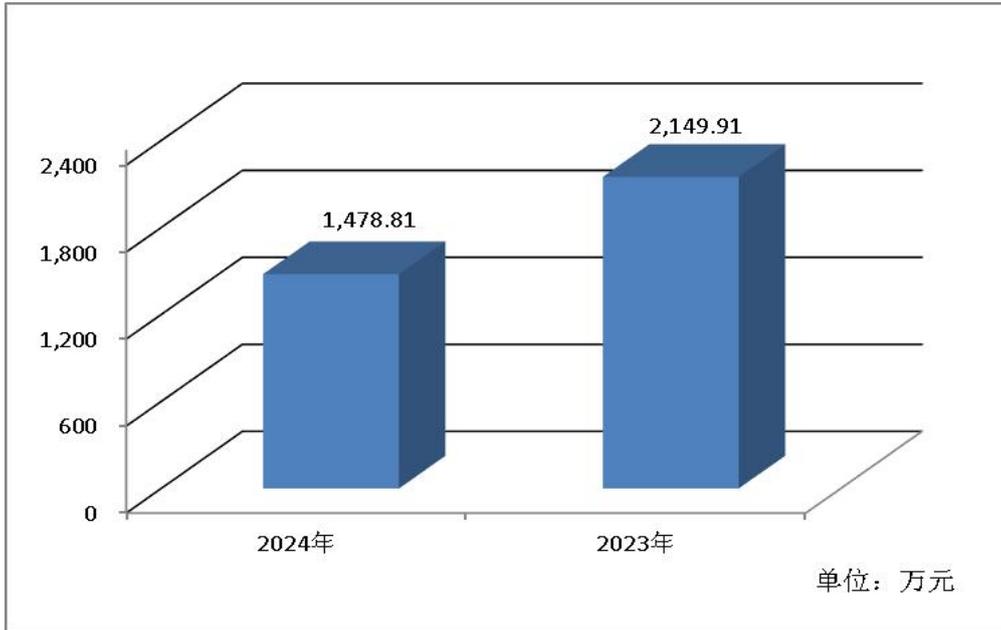


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

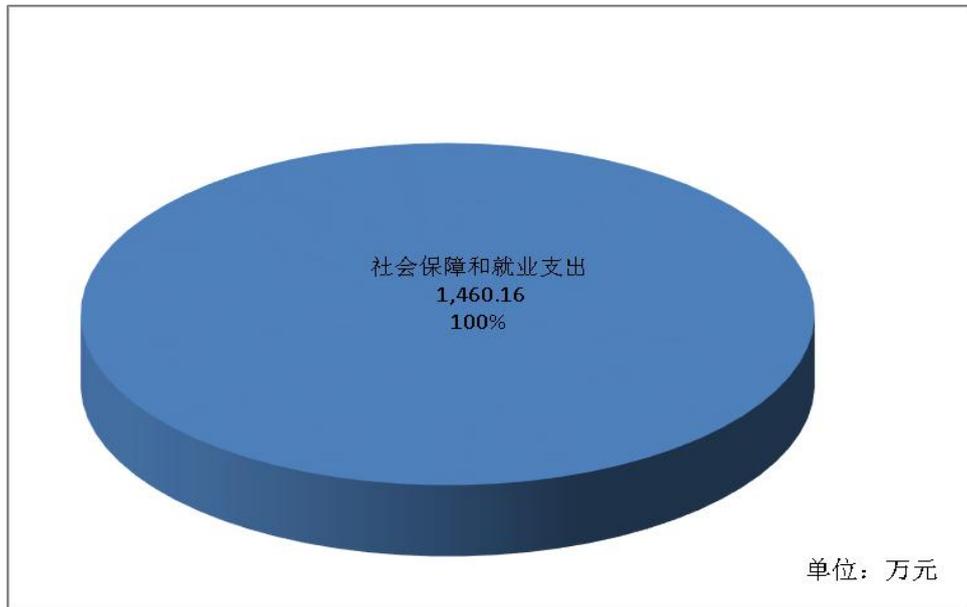
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,460.16 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 689.75 万元，下降 32.1%。主要变动原因是本年度殡葬项目、殡葬专用车辆未购置更新，一般公共预算财政拨款支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1,460.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,460.16 万元，占 100%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### **(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决算数为 1,460.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为 1,453.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **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 81.27 万元，其中：人员经费 31.27 万元，主要包括：基本工资、生活补助；公用经费 50 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

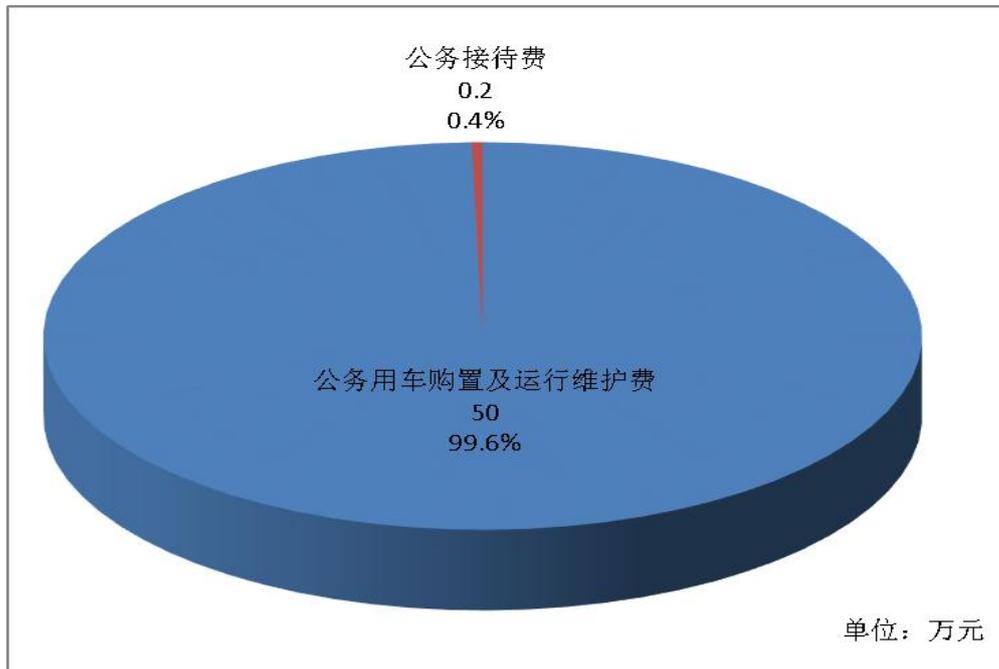
### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.2 万元，完成预算 100%，较上年减少 10.6 万元，下降 17.4%，决算数与预算数持平。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 50 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.4%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 本年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 10 万元，下降 16.7%，主要原因是 2023 年度有车辆更新，本年度公务用车运行经费减少。

其中：本年无公务用车购置费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 13 辆，其中：其他用车 13 辆。

公务用车运行维护费支出 50 万元。主要用于殡葬业务遗体接送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.6 万元，下降 74.6%，主要原因是本年

来绵人员和单位减少，接待费用下降。其中：

国内公务接待 2 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待 2 批次（邛崃市殡仪馆来馆学习，用餐金额 0.13 万元；邻水县民政局赴德阳市绵竹市殡仪馆考察学习，用餐金额 0.07 万元。

2024 年度本单位无外事接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，本单位无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市殡仪馆政府采购支出总额 286.77 万元，其中：政府采购货物支出 178.55 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 108.22 万元。主要用于物业服务 and 礼仪服务。2024 年度本单位无授予中小企业合同。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市殡仪馆共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆，其他用车主要是用于殡葬业务遗体接送。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵竹市殡仪馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对殡葬 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 第四部分 附件

## 附件 1

绵竹市“项目预算”绩效评价指标体系及自评情况表

填报人：刘波		联系电话：13981054680				自评时间：2025年4月17日													
项目名称：	殡葬					项目类别：	5. 社会保障类												
项目主管部门：	绵竹市民政局					项目实施单位(机构)：	绵竹市殡仪馆												
收支情况：	项目	预算数(万元)			年末决算数(万元)	执行率(%)	说明												
		小计	年初预算数	追加预算															
	合计	1,397.54	2,388.00	-990.46	1,397.54	100.00													
	其中：财政拨款	1,397.54	2,388.00	-990.46	1,397.54	100.00													
	其他资金	-			-														
年初目标设置情况						年末目标实现情况													
加强殡葬民生保障，切实维护群众基本殡葬权益，殡葬惠民补助项目严格按照程序、资料进行审查登记、减免。						2024年殡仪馆完成基本殡葬项目及物业管理项目一个，2024年11月完成用品招投标项目三个，完成智慧殡葬管理系统更新升级项目一个，以上项目均按“三重一大”项目程序进行实施，所有项目均在本年度完成，质量满足采购要求，进度符合业务要求，成本控制符合采购原则。全年共办理殡葬惠民补助业务共953余次，火化故者办理率为100%。													
项目管理情况：	管理制度	《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》（民发〔2018〕5号文）、《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的意见》（川民发〔2019〕55号）、《德阳市惠民殡葬保障制度实施暂行办法》（德办发〔2011〕101号）、《关于印发德阳市绿色惠民殡葬政策实施细则的通知》（德民政发〔2019〕46号）、《绵竹市惠民殡葬政策实施细则》（竹民发〔2019〕138号）、《政府采购内控管理制度》、《“三重一大”决策制度》、《劳务外包项目管理考核制度》、《礼仪服务外包项目管理考核制度》、《灵厅布设外包项目管理考核制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《服务用品、物资、设备采购制度》																	
	实施情况	一、组织保障1.项目规划（1）明确项目的目标、范围、可行性和实施计划。（2）制定详细的项目计划，包括项目的时间安排、资源需求、风险评估等。2.项目组织（1）成立项目管理团队，包括项目经理、专业人员、技术支持人员等。（2）明确项目组织结构和工作职责，确保项目管理的顺利进行。 二、实施方式、按照项目计划，统筹安排各项工作，并组织实施。2.加强对项目进度、质量、成本等方面的监控，及时调整和解决问题。 三、管理措施、制定项目管理制度和流程，明确各个环节的工作职责和操作流程。2、定期召开项目会议，汇报项目进展情况，讨论和解决问题。3、质量管理（1）建立质量管理体系，包括质量目标、质量保证措施、质量检查等。（2）严格按照质量管理要求，提供优质的殡葬服务。4、风险管理（1）进行风险评估，确定项目可能面临的风险。（2）制定风险应对和控制措施，降低风险的发生概率和影响程度。 三、采购管理、认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章制度，严格按照预算和计划组织政府采购业务，并按照规定组织执行政府采购项目验收程序，妥善保存政府采购业务相关档案。2、严格执行政府采购预算与计划进行管理，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购，并在网上进行采购合同和政府采购计划备案。 四、资金使用。严格按照收支两条线管理资金，一方面资金收支清晰，建立了完善的财政资金收支制度，明确了资金的来源和去向，确保了资金的流向清晰明了。一方面资金使用规范我们严格执行财政资金使用规定，严格审批程序，确保资金使用符合相关政策法规。 五、项目验收。完成项目交付，进行验收，确保符合质量要求和合同的需求。整理项目文档，进行项目总结和验收。 六、实施效益。1.项目的经济性在确保项目质量的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。2.项目按照政府采购流程实施预算、招投标、验收等，按合同进度实施，保证质量、保证安全，高质量完成项目。																	
分类指标	分层指标			指标值情况		事后绩效评价情况			评分方法和计分标准					评价方式		评价属性			
	一级指标	二级指标	三级指标	设定指标值	实际完成值	分值	部门自我评价	指标解释	评分方法	档次计分系数					评价要点及说明	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价
						100	91.7			0	0.3	0.6	0.8	1					
总计						40	38												
1.项目决策(6分)	合计					2	2	每年初根据相关部门调研，分析殡葬市场需求，测算全年所需资金并报市财政局申请预算，通过绵竹市人民代表大会审议	项目决策程序是否严密	错项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣1.5分，扣完为止。					主要查看项目设立时是否经必要程序设立。	√		√
	决策程序(2分)					2	2	殡葬项目规划严格按照《中华人民共和国殡葬管理条例》进行实施，满足社会需求和可持续发展，切实贴合殡葬行业发展需求	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	错项扣分法	项目规划规划符合中、省、市有关决策部署的得分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性的得分，否则不得分					主要查看项目规划是否符合要求。	√		√
规划论证(2分)					2	2													

项目管理绩效指标 (40分)	2. 预算管理 (10分)	任务准确性 (2分)	2	2	明确目标任务, 同时每月都会对预算执行情况进行督查, 年中还会再次对全年所需资金进行测算, 如需调整预算的将按照程序及时调整	项目规划的目标任务是否与项目立项依据文件的工作要求一致。	分级评分法	均不一致的	少部分一致的	大部分一致的	完全一致的	主要查看评价项目设立的目标任务指标是否与政策文件要求的中长期规划一致、是否与政策文件要求的分年度规划一致。	√	√			
		预算编制规范性	3	3	殡葬项目预算编制科学、规范、合理, 预期绩效目标申报完整, 产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化, 投入与项目产出、效果目标匹配	项目预算编制是否落实年度预算编制方案要求。	错项扣分法	4种及以上情形不合理的		1-3种情形不合理的	全部情形均合理的	以年度预算编制工作方案为准, 是否存在“①一年安排、多年使用”情况; ②未落实零基预算管理要求; ③成本测算不合理不准确等问题; ④年初预算分配方案未细化至具体项目或具体镇(街); ⑤按项目法分配的, 未建立项目库, 实行储备项目申报; ⑥按因素法分配的, 因素与实际不相关、未量化, 分配权重或补助系数明显不合理的; ⑦除真实结算特殊项目外, 提前下达比例不足70%的”等方面情况。	√	√			
		执行进度合理性	3	3	该项目预算执行率为100%	项目整体预算执行情况。	比率分值法					指标得分=实际拨付(下达)资金/预算安排资金总额×100%*指标分值。 (预算安排资金总额=年初预算数+当年追加预算数。若存在政策变化等因素可采用调整预算数。		√			√
		资金使用规范性	4	4	殡葬预算管理中资金支出合理合规, 在项目经费支出中严格执行了国家和省市有关财务开支范围及开支标准, 资金支出合规率达到100%	是否按规定使用项目预算资金。	错项扣分法					项目资金使用、拨付是否符合规定, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留挤占、挪用、虚拟支出等情况, 发现一处不合规的扣分。	主要查看资金使用是否严格按照规定执行	√	√	√	
	3. 绩效管理 (6分)	绩效目标质量	3	3	殡葬绩效目标质量明确具体清晰定义目标相关性, 可行性, 紧密围绕殡葬业务目标质量执行并接受社会监督	设定的绩效目标指标是否符合绩效目标编制要求。(评分方法二选一)	比率分值法					指标得分=符合要求的现场评价项目绩效目标数量/现场选点项目数量×100%*指标分值。	有多个项目点位的, 评价项目点位的绩效目标三级指标设置是否①科学、②合理、③完整、④相关、⑤细化、⑥量化及定性指标是否⑦可衡量、⑧可评价。	√	√	√	
		绩效监控执行	3	3	2024年9月对1-8月项目进行了事中绩效监控, 以及开展质量进行了监控	项目实施过程中是否开展事中绩效监控, 以及开展质量。	错项扣分法	5个方面及以上不符合的	3-4个方面不符合的		1-2个方面不符合的	全部符合的	只有一个项目点位的, 评价项目点的绩效目标是否符合上述8个方面要求。	√		√	
	4. 项目实施 (12分)	管理制度健全性	4	3	殡葬项目实施管理制度涵盖多方面, 项目组织管理, 项目进度管理, 质量管理, 安全与风险管理及档案管理等	项目实施管理涉及的相关管理制度是否健全完善。	缺项扣分法	有6个及以上方面缺失的	有4-5个方面缺失的	有3-4个方面缺失的	有2-3个方面缺失的	完全符合或仅有1个方面有缺失的	1. 1. 实施方案(或实施计划)涉及的“①组织保障措施、②实施责任主体、③实施方式、④实施时间、⑤责任监督”等必要内容是否完整具备, 或有关项目涉及的“⑥质量要求、⑦验收时间、⑧验收责任主体”等方面内容是否完善; 2. 项目资金管理涉及的“⑨资金使用申请流程、⑩资金使用审批流程、(11) 资金执行情况的监控、(12) 资金使用合规性的责任监督、(13) 绩效信息公开”等必要内容是否完整具备, 或有关项目涉及的“(14) 资产管理、(15) 采购管理”等方面内容是否完善。对上述15个方面内容的完整性进行评分。	√			√
		制度落实全面性	8	7	殡葬制度落实全面性主要以项目管理制度、服务质量管理制度, 安全管理制度, 人员管理制度等制度	项目实施管理涉及的相关管理制度是否得到有效落实。	错项扣分法	有6个及以上方面未落实或落实质量不高的	有4-5个方面未落实或落实质量不高的	有3-4个方面未落实或落实质量不高的	有2-3个方面未落实或落实质量不高的	均高质量落实或仅有1个方面稍有欠缺的	主对上述15个方面内容的在项目实施中的落实情况绩效评价。每有一个方面未落实或落实质量较差的, 按照问题数量分档评分。	√			√

【不涉及指标值, 根据项目实施管理实际情况, 按指标评分标准直接评分】

5. 政府采购 (6分)	合同公告及时性				1	1	殡葬政府采购公告及时性, 保证透明、公平, 便于监督等	采购合同在四川政府采购网的按时公告情况	判断评分法	大于2个工作日的	/	/	/	按时公告的	签订合同后2个工作日内公告合同的, 得1分; 签订合同后超过2个工作日公告合同的, 得0分。	√	√	√
	合同签订时效性				2	2	合同签订的时效性, 在采购公布规定时间, 签订政府采购合同	考核采购项目在中标、成交通知书发出后是否在规定时间内签订采购合同。	判断和按数累加法	大于30天的	小于30天的, 在1分基础上每减少1天加0.05分, 加满2分为止。			等于30天的	以法定的30天(含本数)为基准。等于30天的, 得1分; 大于30天的, 得0分; 小于30天的, 在1分基础上每减少1天加0.05分, 加满2分为止。	√	√	√
	资金支付时效性				3	3	政府采购资金支付的及时性, 准确性和效率等方面, 合同约定明确, 支付流程优化, 信息沟通顺畅等	考核采购资金支付的时效性。	判断和按数累加法	大于10个工作日的	小于10个工作日的, 在2分基础上每减少1天加0.05分, 加满3分为止。			等于10个工作日的	以收到发票后10个工作日为基准。等于10个工作日的, 得2分; 大于10个工作日的, 得0分; 小于10个工作日的, 在2分基础上每减少1天加0.05分, 加满3分为止。	√	√	√
合计					60	53.7												
成本指标 (7分)	小计				0	7												
	预算安排控制数	年初预算数	2388万元	2388万元		3.5	接运成本126.93万元, 火化成本310.50万元, 骨灰存放, 冷藏, 整容, 整形, 抬移, 协助尸检, 租用礼厅等1041.37万元	项目的总体预算成本控制情况和涉及的分项预算成本控制情况。	判断评分法	预算数与实际需求不匹配(正负偏离在20%-30%及以上的), 或存在较明显资金浪费情况的	预算数与实际需求不匹配(正负偏离在10%-20%及以内的), 或存在一定程度资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度较高(正负偏离在5%及以内的), 且不存在资金浪费情况的	预算数与实际需求匹配度合理(正负偏离在5%-10%及以内的), 且不存在资金浪费情况的	预算成本控制最优, 预算数与实际需求匹配度较高(正负偏离在5%及以内的), 且不存在资金浪费情况的	是否存在突破预算安排数情况? 是否存在资金浪费情况? 是否体现预算成本最优(是否花最少的“钱”办最多的事, 或花同样的“钱”办最多的事)?	√	√	√
	追减预算	990.46万元	990.46万元		3.5	接运成本126.93万元, 火化成本310.50万元, 骨灰存放, 冷藏, 整容, 整形, 抬移, 协助尸检, 租用礼厅等1041.37万元												
小计					0	25.6												
项目目标绩效指标 (60分)	数量指标 (30%)	火化具数	完成火化业务4767具	完成火化业务4767具		7.8	我馆遗体接运, 火化, 冷藏及用品等数量, 殡葬产出指标中的数量指标主要用于衡量殡葬在一定时期内提供的服务数量指标, 以及常见的殡葬产出指标	与预算管理一体化系统设定的绩效目标对比, 评价项目产出指标涉及的数量指标、质量指标、时效指标指标的完成程度。	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。				有多个项目点位的, 掌握现场评价点位项目实施情况, 将项目点位实施完成情况与规划(计划)情况进行对比。	√	√	√	
	质量指标 (40%)	殡葬设施设备	项目完成达标率98%	项目已完成达标率98%		10	殡葬产出指标中的质量指标是衡量殡葬服务和产品质量的重要依据, 如遗体处置保存完好率, 火化服务质量, 丧葬用品质量等											
	...																	
	...																	
时效指标 (30%)	资金下达及时率	100%	100%		7.8	项目资金按照预定计划到位, 支持殡葬项目的正常运行	比率分值法	指标得分=达到或实现绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。					√	√	√			
小计					0	14.1												
效益指标 (20分)	社会效益指标 (25%)	保障民众丧葬权益	98%	98%		4.8	保障了民众的基本丧葬权益, 促进社会和谐稳定								对于定性指标: 指标得分=实际实现的可评价、可衡量绩效目标指标值的点位(明细指标项)数量/所有点位(明细指标项)总数量×100%×指标分值。	√	√	√
	生态效益指标 (25%)	污染排放率	97%	97%		4.5	积极对设施设备的环保改造, 极大降低了环境的污染, 推动殡仪馆向绿色低碳方向发展											
	可持续性影响指标 (25%)	殡葬保障稳定运行	98%	98%		4.8	绿色殡葬技术的应用推动殡葬向可持续发展											



## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表