

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市殡葬服务中心是市民政局下属的自收自支事业单位，承担着乌鲁木齐市行政区域内的殡葬管理和殡仪服务业务，同时还负责昌吉市、五家渠地区、呼图壁县、阜康市、吉木萨尔县的部分殡仪服务业务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市殡葬服务中心 2024 年度，实有人数 139 人，其中：在职人员 80 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 59 人,增加 5 人。

乌鲁木齐市殡葬服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、业务科、财务科、基建科、运行科、资产科。

第二部分 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 22,609.64 万元，其中：本年收入合计 22,495.16 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 114.49 万元。

2024 年度支出总计 22,609.64 万元，其中：本年支出合计 22,495.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 114.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,822.50 万元，增长 27.11%，主要原因是：本年增加东山生态园墓圪修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **22,495.16 万元**，其中：财政拨款收入 22,495.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **22,495.16 万元**，其中：基本支出 3,316.34 万元，占 14.74%；项目支出 19,178.82 万元，占 85.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 22,584.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 89.21 万元，本年财政拨款收入 22,495.16 万元。**财政拨款支出总计 22,584.36 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 89.21 万元，本年财政拨款支出 22,495.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,822.50 万元，增长 27.15%，主要原因是：本年增加东山生态园墓圻修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 35,705.60 万元，决算数 22,584.36 万元，预决算差异率-36.75%，主要原因是：工程类项目冬季无法施工不能竣工结算，不满足支付条件，资金需结转下年使用；货物类项目，我中心实行“以销代结”模式结算，导致资金需结转下年使用，共计结转资金 11738.33 万元。

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 22,495.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5,054.63 万元，增长 28.98%，主要原因是：本年增加东山生态园墓圻修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 35,288.20 万元，决算数 22,495.16 万元，预决算差异率-36.25%，主要原因

是：年中调减殡葬工程维修及改造、殡葬成本性支出、殡葬服务等项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)22,495.16 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 42.81 万元,比上年决算增加 42.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 249.86 万元,比上年决算增加 15.83 万元,增长 6.76%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 111.99 万元,比上年决算增加 2.63 万元,增长 2.40%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,职业年金缴费基数上涨,相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):支出决算数为 22,090.50 万元,比上年决算增加 4,993.37 万元,增长 29.21%,主要原因是:本年增加东山生态园墓圪修建项目、民族墓地修墓项目、绿化保洁项目、殡葬服务及殡葬用品历年欠款项目,导致经费较上年增加。

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 3,316.34 万元，其中：人员经费 **2,858.19** 万元，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、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。

公用经费 **458.15** 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 **0.00** 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 **0.00** 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 216.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少殡葬设备购置及改造项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 417.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：火化间建设项目施工方未进场、遗体冷藏棺项目设备未安装，未达合同约定的支付条件，调减相应经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 216.00 万元，下降 100.00%,主要原因是：本年减少殡葬设备购置及改造项目，导致经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 15.80 万元，比上年增加 5.85 万元，增长 58.79%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 15.80 万元，占 100.00%，比上年增加 5.85 万元，增长 58.79%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无

因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 86 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通费经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.80 万元，决算数 15.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 15.80 万元，决算数 15.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市殡葬服务中心（事业单位）公用经费支出 458.15 万元，比上年增加 169.79 万元，增长 58.88%，主要原因是：本年增加其他交通费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 12,432.28 万元，其中：政府采购货物支出 3,664.88 万元、政府采购工程支出 7,133.08 万元、政府采购服务支出 1,634.32 万元。

授予中小企业合同金额 12,380.61 万元，占政府采购支出总额的 99.58%，其中：授予小微企业合同金额 12,377.65 万元，占政府采购支出总额的 99.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 53,442.12 平方米，价值 13,066.79 万元。车辆 86 辆，价值 2,214.32 万元，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 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 77 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 5 个，全

年预算数 21,695.78 万元，全年执行数 13,528.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效预算管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，通过项目预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项不符合政策，不具备实施条件的项目不予安排；二是严格绩效目标管理，充分发挥绩效目标的约束作用，完成绩效自评机制，将预算编制、绩效预算和殡葬发展规划有机的结合起来，最大限度的将资源配置发挥到最佳效益，同时减少了资金使用的随意性和盲目性。发现的问题及原因：一是绩效管理意识不够，各部门预算的编制对支出的结果关注不够；二是预算绩效结果导向不突出。下一步改进措施：一是强化全员绩效意识，建立部门参与预算编制体系，各部门明确责任；二是加强绩效目标评价结果的运用。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	工程维修及改造								
主管部门	民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	14,991.48	14,991.48	6,835.86	10	45.60%	4.56 分		
	其中：当年财政拨款	14,991.48	14,991.48	6,835.86	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年项目资金用于墓圪修建、公墓修墓、电增容 10KVA 配电房、房屋维修改造、历年欠款等。为完善殡仪馆、墓区基础设施建设，美化治丧环境，满足遗体安葬需求，为办事群众及职工提供良好舒适的治丧环境和办公环境，计划严格遵守各项规章制度，保质保量完成项目，保障资金的运行，提升群众文明环保丧葬理念，促进殡葬事业改革。			2024 年项目资金墓框修建成本：771.66 万元；公墓修墓成本：1521.44 万元；房屋维修改造成本：221.2 万元；路面硬化、道路维修成本：190 万元；绿化带土方平整成本：46.24 万元；暖气管道维修成本：75.01 万元；小型基建成本：259.87 万元；历年欠款：3621.24 万元；电增容 10KVA 配电工程成本：129.2 万元；满足丧户基本需求，改善祭扫环境的需求：显著提高；治丧群众满意度：90%；新建配电室数量：1 个。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指 标完成情况	产出指标	数量指标	新建墓穴建设面积	≥30000 平方米	=20832 平方米	10	6.94	该目标值数据为估算数值，以实际完成数值为准。略有偏差。	
			新建配电室数量	≥1 座	=1 座	10	10		
			房屋维修、改造面积	≥2000 平方米	=0 平方米	5	0	实际已完成了部分工作量，但项目未全部完成未验收，所以业绩值为 0	
			铺设路面面积	≥20000 平方米	=30414.43 平方米	5	5	该目标值数据为估算数值，以实际完成数值为准。略有偏差。	
		质量指标	房屋维修改造验收合格率	≥90%	=0%	5	0	实际已完成了部分工作量，但项目未全部完成未验收，所以业绩值为 0	
			公墓修墓验收合格率	≥90%	=0%	5	0	实际已完成了部分工作量，但项目未全部完成未验收，所以业绩值为 0	
	成本指标	经济成本指标	墓框修建成本	≤3200 万元	=771.66 万元	4	0.96	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			公墓修墓成本	≤2366.82 万元	=1521.44 万元	2	1.29	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			房屋维修改造成本	≤479.86 万元	=221.2 万元	2	0.92	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			路面硬化、道路维修成本	≤421.70 万元	=190 万元	2	0.9	施工单位资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			绿化带土方平整成本	≤22.46 万元	=46.24 万元	2	2	该资金性质为预算内资金，招标时合并绿化同类项，分为两个标段暖气管线工程及绿化带整理、管线，产生偏差	
			暖气管道维修成本	≤152.51 万元	=75.01 万元	2	0.98	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			小型基建成本	≤722.54 万元	=259.87 万元	2	0.72	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			历年欠款	≤7372.98 万元	=3621.24 万元	2	0.98	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有偏差	
			电增容 10KVA 配电工程成本	≤252.61 万元	=129.2 万元	2	1.02	施工单位未全部完成验收，资料未齐全，无法进行支付，有	

								偏差
	效益指标	社会效益指标	满足丧户基本需求，改善祭扫环境的需求	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	≥90%	=99.5%	10	10	该指标为全年指标，项目未全部完成。
总分						100	66.27 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	殡葬成本性支出							
主管部门	乌鲁木齐市民政局			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8,829.00	6,163.79	6,163.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8,829.00	6,163.79	6,163.79	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位中心及 7 个基层单位，主要承办全市殡葬服务工作。平时需要基础设施建设水电费、邮电费、办公费、维修费等日常必需支付的款项及我单位生产、销售及运行的需要的殡葬专用材料等一些款项，保障我单位殡葬工作的正常运转，为治丧群众提供更好的服务。			电费支出 210 万元；水费支出 159.52 万元；租赁支出 106.95 万元；长聘人员劳务费 3410.36 万元；专用材料费、专用燃料费、专用设备支出 1652.75 万元；其他商品及服务、其他交通服务支出 553.66 万元；维修维护费、办公费、邮电费支出 70.55 万元；保障殡葬业务运行，提高社会知名度信用度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	使用资金 单位的数 量	=7 个	=7 个	15	15	
		质量指标	保障单位 资金正常， 业务质量 正常开展	>=90%	=90%	15	15	
		时效指标	项目完成 支付时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	24 年电费	<=210 万元	=210 万元	4	4	
			24 年水费	<=159.52 万元	=159.52 万 元	4	4	
			24 年租赁 费	<=106.95 万元	=106.95 万 元	2	2	
			长聘人员 劳务费	<=3410.36 万元	=3410.36 万元	4	4	
			专用材料 费、专用燃 料费、专用 设备	<=1652.75 万元	=1652.75 万元	2	2	
			其他商品 及服务、其 他交通服 务	<=553.66 万元	=553.66 万 元	2	2	
			维修维护 费、办公 费、邮电费	<=70.55 万 元	=70.55 万 元	2	2	
	效益指标	社会效益 指标	保障殡葬 业务运行， 提高社会 知名度信 用度	显著提高	完全达到 预期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	群众服务 满意度	>=90%	=97.5%	10	10	群众比较 满意所以 存在偏差 率
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	殡葬服务							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,593.19	253.88	253.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,593.19	253.88	253.88	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年项目运行以后治丧殡葬业务开展摄像礼仪、钢琴等一些殡仪服务，为了让殡葬服务业务顺利开展需要一些辅助业务，印刷殡葬服务的结算单，对园区保洁绿化等一些辅助殡葬业务更好的开展业务，让 24 年的殡仪服务更上一个层次，给丧主带来软件硬件服务的环境提升！			使用殡葬服务的单位数量：6 个；保障单位殡葬服务的正常运行，殡葬服务：50 万元；火化炉焚烧炉维修：49.08 万元；绿化托管、保洁：139.79 万元；印刷品费用：6.5 万元；园区设计费：8.5 万元。保障殡葬服务行业业务能力，满足群众多样的殡仪服务需求，提高社会知名度！				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	使用殡葬服务的单位数量	=6 个	=6 个	10	10	
			产出园区设计图	=1 个	=1 个	5	5	
			墓区绿化面积	>=13.6 万平方米	=25.82 万平方米	5	5	三个园区绿化林地面积是各单位预估的绿化面积，实际评审时的面积为 25.818 万平方米，所以偏差较大。
		质量指标	保障单位殡葬服务的正常运行,殡仪服务保质保量完成	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	项目完成的时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	印刷品	<=6.5 万元	=6.5 万元	2.5	2.5	
			园区设计费	<=8.5 万元	=8.5 万元	5	5	
			殡葬服务	<=50 万元	=50 万元	5	5	
			火化炉焚烧炉维修	<=49.08 万元	=49.08 万元	2.5	2.5	
			绿化托管、保洁	<=139.79 万元	=139.79 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障殡葬服务行业业务能力,满足群众多样的殡仪服务需求,提高社会知名度！	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	=100%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	管理服务费							
主管部门	乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209.76	209.76	197.94	10	94.36%	9.44 分	
	其中：当年财政拨款	209.76	209.76	197.94	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	24 年绩效目标是对殡葬中心及 6 个基层单位的殡仪馆三个大门及墓地各地的二个大门值班室进行 24 小时的值守,对各基层殡仪馆、墓地不少于一天 3 次巡逻,对单位及治丧群众墓地祭扫群众的安全负主要责任!		2024 年对中心机关、东山生态园、卡子湾殡仪馆、燕儿窝殡仪馆、花儿沟公墓、西山公墓、八道湾公墓开展了 24 小时的安保服务,每天 3 次巡逻,并按时支付安保服务费共计 197.94 万元,极大提高了治丧群众墓地祭扫群众的安全感!					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	启用安保单位数量	=7 个	=7 个	10	10	
			岗位设置数量	>=76 岗	=79.36 岗	10	10	本年度全年监控中共支付服务费 197.9445 万元,其构成如下:①新疆诚民信安保安服务有限公司 1-5 月份服务费用(每月每岗 2252 元,共 85 岗)957100 元、2023 年挂账金额 156515 元,合计 1113615 元。②乌鲁木齐市德胜宇泰保安服务有限公司 6-10 月份服务费用(每月每岗 2278.5 元,共 76 岗)865830 元。所以支付月份为 11 个月,岗位数量和人员成本为平均值。
		质量指标	检查达标率	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	安保完成项目时间	=12 月	=11 月	10	9.16	本年度全年监控中共支付服务费 197.9445 万元,其构成如下:①新疆诚民信安保安服务有限公司 1-5 月份服务费用(每月每岗 2252 元,共 85 岗)957100 元、2023 年挂账金额 156515 元,合计 1113615 元。②乌鲁木齐市德胜宇泰保安服务有限公司 6-10 月份服务费用(每月每岗 2278.5 元,共 76 岗)865830 元。所以支付月份为 11 个月,岗位数量和人员成本为平均值。
	成本指标	经济成本指标	安保人员每年每岗单位成本	<=2300 元/人/岗/月	=2267.51 元/人/岗/月	20	19.71	该目标值为年初根据最近三年每岗单位成本的预测值,所以在实际签订合同后,实际值与目标值会有所偏差
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行对丧户和群众安全	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	=95%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分						100	98.31 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		资产购置						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市殡葬服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270.04	76.87	76.87	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	270.04	76.87	76.87	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年乌鲁木齐市殡葬服务中心为了保障殡葬业务的正常开展，营造良好的祭扫环境，满足国家环保规定的要求，购置相关设备，提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。			上年火化尾气处理设备尾款，支出 22.23 万元，购置 4 辆车辆，支出 51.47 万元，购置档案柜 30 组和公园椅 20 个，共支出金额 3.17 元。完成项目后，单位提高治丧环境和硬件设施对环保的要求。满足国家对绿色环保的火化意识和管理水平，推动社会的绿色发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置车辆数量	>=4 辆	=4 辆	5	5	
			购置档案柜	>=30 组	=30 组	10	10	
			购置洽谈椅、机场椅、公园椅	>=93 个	=99 个	5	5	洽谈桌标配 3 把椅子，在预算评审金额内增加 6 把椅子，所以实际值大于目标值
			购置洽谈桌椅	>=6 套	=6 套	10	10	
		质量指标	购置车辆验收合格率	>=90%	=67.5%	5	3.75	购置 4 辆车，已验收 3 辆车，所以完成率 75%。
			购置洽谈桌、椅子、洽谈桌验收合格率	>=90%	=90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	火化炉尾气处理设备尾款	<=22.23 万元	=22.23 万元	10	10	按照实际采购金额支付，节约成本。
			购置车辆成本	<=51.47 万元	=51.47 万元	5	5	按照实际采购金额支付，节约成本。
			购置档案柜、椅子、洽谈桌成本	<=3.17 万元	=3.17 万元	5	5	按照实际采购金额支付，节约成本。
	效益指标	社会效益指标	满足群众对殡葬硬件服务要求.	显著提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	治丧群众满意度	>=90%	=99%	10	10	群众比较满意所以存在偏差率
总分					100	98.75 分		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》