

宝鸡市殡仪馆

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市殡仪馆始建于1966年8月，隶属市民政局二级事业单位，1999年改革试点，从2002年由全额拨款单位转变为自收自支单位。现有员工96名，其中在编人员29名，合同工28名，协议工（乐队服务人员）21名，退休职工18名。地处金台区宝平路30号，占地面积14446.95平方米，建筑面积3248.05平方米，拥有固定资产2000多万元。配有各类殡仪服务设施和设备，5辆高中档接尸车，1辆殡仪服务用车，6个豪华单间守灵室，3个普通单间遗体存放室，30个抽屉式冷藏柜，4台火化机，告别厅3个，丧属休息室3个，建有业务办公楼和骨灰存放楼。承担着市区殡仪服务、遗体接运、冷藏、火化和骨灰安放等业务工作。

（一）主要职责

2023年，市殡仪馆在局党组的坚强领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动，紧扣高质量发展，对标对表李智远厅长讲话中提出的“抓机遇、保基本、优监管、促发展、高质量、强自身、守底线”24字要求，有力践行“民政为民、民政爱民”理念，攻坚克难、砥砺奋进，加强和改善殡仪服务保障，进一步补短板、抓落实、优化殡仪服务、规范殡葬管理，推动民政事业高质量发展贡献力量。由于疫情影响，全年共火化遗体5119具，接运遗体5700具；整容3012具，穿衣44具；遗体告别2100场次；业务收入1400万元。丧属满意率

达98%以上，较好地完成了全年目标任务。主要工作内容如下：

1. 一是高质量推进改扩建项目建设，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、坐不住的“责任感”，多次协同市局召开部门联合协调会、周“解扣”会，高标准推进项目建设、全方位争取资金。二是坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实行边开工边谋划、边推进边谈判、边拆除边替换，倒推产值、倒排工期、倒压责任“三边三倒”工作法抓项目。三是2#、3#、4#楼已主体封顶进入装饰装修阶段，1#楼开始基础土方开挖，火化机专用设备正在安装进行中。同时，积极与市自规局、行政审批局、环保部门对接项目建设相关工作。四是坚持严、细、实的作风严把设备采购与质量关。坚持高度负责的态度，深入市场前沿，认真调研，借鉴各地殡仪馆的成功范例，真正做到“质量有保障、环保要达标、费用最节约、设计最得体”真正把依法采购工作落到实处。

2. 一坚持加强主责主业能力提升。坚持把为民服务作为促进干部职工作风转变的有力举措，更好地满足群众多层次、多样化服务需求。清明节我馆通过以集体公祭、代祭的形式倡导移风易俗，推动文明丧葬新风。持续开展鲜花换纸钱等活动，广大市民思想观念逐步发生转变，殡葬祭祀方式趋向绿色、生态、文明。二是年初，疫情防控进入新阶段，我馆实行两个梯队全天候在岗。馆内实行24小时昼夜坚守，全体党员干部职工“阳性”带病连续作战，不畏艰辛、戮力同心积极应对火化量剧增特殊情况。全力保障遗体接运、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务不断档。三是将作风建设与殡仪服务、精细化管理等各项中心工作相结合，持续一周开展殡葬礼仪提升培训，工作作风切实转变，完成《宝

鸡市殡仪馆接待服务流程行为规范手册》服务行为更加规范标准，服务质量和水平得到进一步提升。

3. 坚持隐患排查清零战。一是结合开展安全大检查和重大事故隐患清零专项行动，把抓好安全生产作为开展一切工作的首要前提，围绕高水平安全保障业务工作高质量发展，按照省民政厅的安排部署，精准研判、有效防控重大安全风险，牢牢守住安全红线底线。二是结合安全生产和规范化管理督导检查，常态化对业务大厅、礼厅、冷藏间、火化间、配电室、库房、守灵间、骨灰寄存楼、职工宿舍、食堂、工地等区域进行拉网式检查，对发现的安全隐患，及时现场督促整改。同时加强巡逻管控，提前做好隐患治理，确保安全零事故。形成“人人都是安全员，人人都是安全管理者”的理念。开展消防演练2次，地震应急疏散演练1次。

（二）内设机构

内设8个班组，分别为行政组、总务组、司机组、业务组、礼厅组、服务组、火化组、骨灰堂组。结合我馆工作实际，我馆本次岗位设置以工勤技能岗位为主体，再把管理岗位放在前列，专业技术岗位为辅，总岗位数33个。

1. 工勤技能岗位等级、数量。

工勤技能岗位设置17个，占单位编制岗位总数的52%。

其中技术工二级（技师）1个，技术工三级（高级工）3个，技术工四级（中级工）13个。

2. 管理岗位等级、数量。

管理岗位设置12个，占单位编制岗位总数的36%。

管理七级岗位1个，正科级，由市委编办通过内设机构配套设

置。

管理八级岗位2个，副科级，由市委编办通过内设机构配套设置。

管理九级岗位9个，科员级。

3. 专业技术岗位等级、数量。

专业技术岗位设置4个，占单位编制岗位总数的12%。

高级职称岗位1个，七级一个。

中级职称岗位1个，九级1个。

初级职称岗位2个，十一级1个，十二级1个。

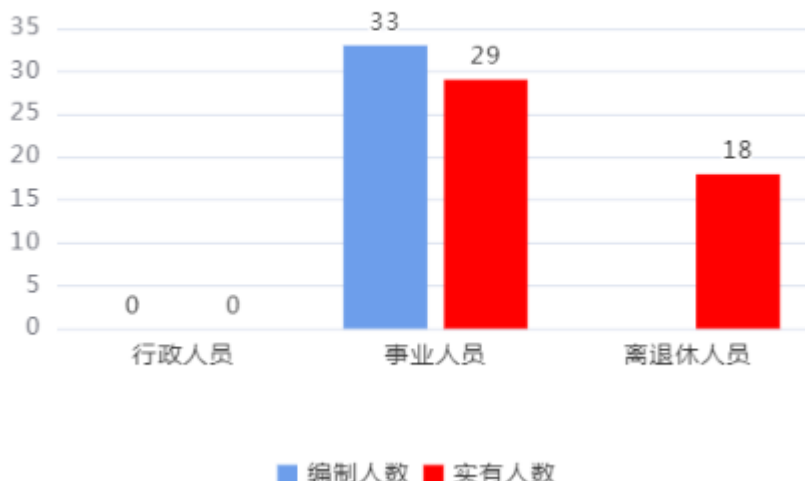
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市民政局的基层预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,573.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,573.40万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：与上年相对持平。



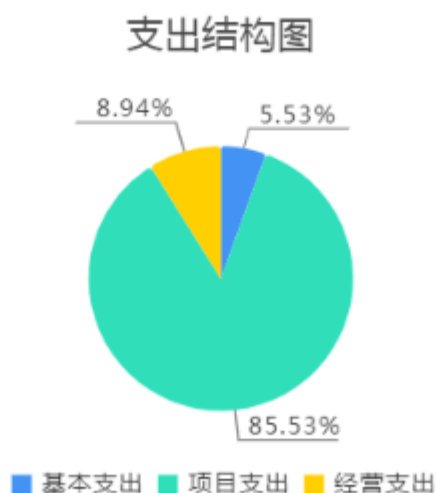
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,573.40万元，其中：财政拨款收入8,717.08万元，占91.06%；经营收入855.64万元，占8.94%；其他收入0.68万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

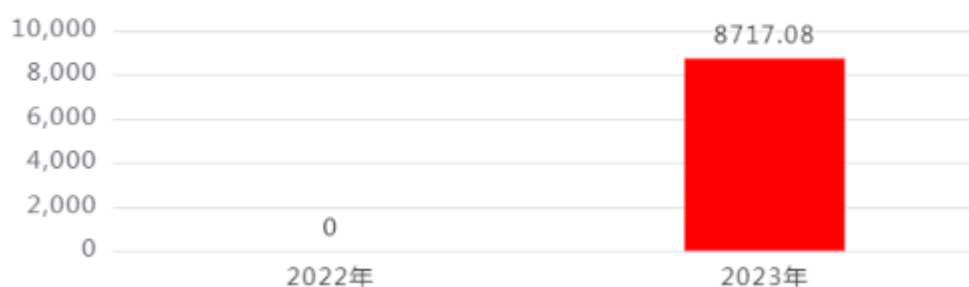
2023年度本年支出合计9,573.40万元，其中：基本支出529.68万元，占5.53%；项目支出8,188.08万元，占85.53%；经营支出855.64万元，占8.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,717.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,717.08万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位实施宝鸡市殡仪馆改扩建项目，发行政府专项债券8000万元且上年未决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

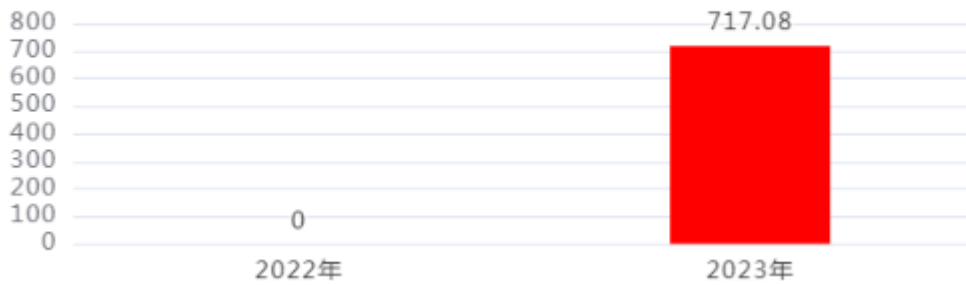


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

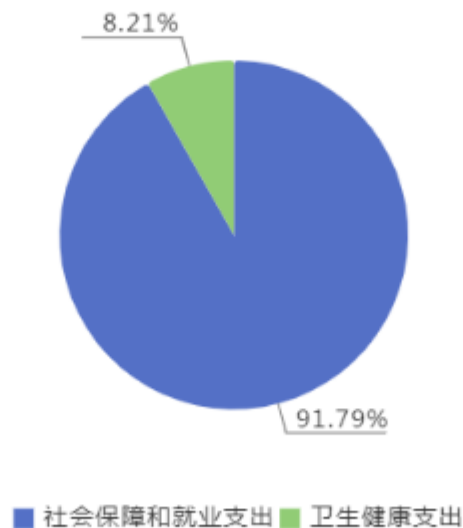
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算650.00万元，支出决算717.08万元，新增支出的主要原因是：完成年初预算的

110.32%，决算数大于年初数的主要原因是由于突发公共卫生事件，购置了一批冷柜，价值65万元。占本年支出合计的7.49%。与上年相比，财政拨款支出增加717.08万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：上年本单位未决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算650.00万元，支出决算658.18万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年相比持平：。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算58.90万元，新增支出的主要原因是：由于突发公共卫生事件影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费161.50万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8,000万元，支出决算8,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（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）。本年支出决算8,000万元，主要用于：由于宝鸡市殡仪馆改扩建项目发行政府专项债券属于不确定性，所以年初未做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：与上年相比持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共425.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51.5万元、政府采购服务支出374万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额425.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额425.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的12.1%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的87.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，市殡仪馆在局党组的坚强领导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实新时代党的建设总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三个年”活动，紧扣高质量发展，对标对表

李智远厅长讲话中提出的“抓机遇、保基本、优监管、促发展、高质量、强自身、守底线”24字要求，有力践行“民政为民、民政爱民”理念，攻坚克难、砥砺奋进，加强和改善殡仪服务保障，进一步补短板、抓落实、优化殡仪服务、规范殡葬管理，推动民政事业高质量发展贡献力量。全年共火化遗体5119具，接运遗体5700具；整容3012具，穿衣44具；遗体告别2100场次；业务收入1400万元。丧属满意率达98%以上，较好地完成了全年目标任务。现将2023年度主要工作开展情况及成效汇报如下：

1. 坚持强化党建引领。

一是开展主题教育。以支部引领学、大会规范学、班组促进学、党员自主学等多种方式，开展发言交流10次，专题研讨3次，每位党员干部制定学习计划并开展自学。为全体党员发放学习资料20余套，支部书记讲党课2次，职工大会集中学习65次，参加双报到活动25人，达到120余次，得到了社区领导及社区居民的一致好评。充分调动全体党员干部职工干事创业的积极性，全力以赴推动全馆各项工作迈上新台阶。二坚持把党的领导贯穿始终，馆领导班子协调解决改扩建项目推进、业务协调发展、环境整治等直接关乎民生的各类问题，截至目前，群众评议满意度达99.6%。三是严格落实意识形态责任制。定期开展意识形态风险排查与督导，守牢意识形态主阵地，凝聚强大奋进力量。坚持信息宣传工作的正确导向，加大对外信息报送，严格对外信息报送程序，截至目前，我馆对外报送信息25条。

2. 坚持高质量推进改扩建项目建设。

一是高质量推进改扩建项目建设，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、坐不住的“责任感”，多次协同市局召开

部门联合协调会、周“解扣”会，高标准推进项目建设、全方位争取资金。二是坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实行边开工边谋划、边推进边谈判、边拆除边替换，倒推产值、倒排工期、倒压责任“三边三倒”工作法抓项目。三是2#、3#、4#楼已主体封顶进入装饰装修阶段，1#楼开始基础土方开挖，火化机专用设备正在安装进行中。同时，积极与市自规局、行政审批局、环保部门对接项目建设相关工作。四是坚持严、细、实的作风严把设备采购与质量关。坚持高度负责的态度，深入市场前沿，认真调研，借鉴各地殡仪馆的成功范例，真正做到“质量有保障、环保要达标、费用最节约、设计最得体”真正把依法采购工作落到实处。

3. 坚持加强主责主业能力提升。

一是坚持把为人民服务作为促进干部职工工作作风转变的有力举措，更好地满足群众多层次、多样化服务需求。清明节我馆通过以集体公祭、代祭的形式倡导移风易俗，推动文明丧葬新风。持续开展鲜花换纸钱等活动，广大市民思想观念逐步发生转变，殡葬祭祀方式趋向绿色、生态、文明。二是年初，疫情防控进入新阶段，我馆实行两个梯队全天候在岗。馆内实行24小时昼夜坚守，全体党员干部职工“阳性”带病连续作战，不畏艰辛、戮力同心积极应对火化量剧增特殊情况。全力保障遗体接运、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务不断档。三是将作风建设与殡仪服务、精细化管理等各项中心工作相结合，持续一周开展殡葬礼仪提升培训，工作作风切实转变，完成《宝鸡市殡仪馆接待服务流程行为规范手册》服务行为更加规范标准，服务质量和水平得到进一步提升。

4. 坚持加强高质量干部职工队伍建设。

一是将严明政治纪律和政治规矩放在首位，经常性开展“以案为鉴、以案促改”警示教育，增强底线意识，让全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；二是坚持把纪律和监督挺在前，修订完善了《宝鸡市殡仪馆制度汇编》加强对干部职工的考勤、请示报告等日常管理和工作流程的优化，打造忠诚干净担当的干部职工队伍。开展法纪培训1次。三是对干部职工加强关心关爱，力所能及解决干部职工在工作、生活中遇到的实际困难，生病送温暖，营造温馨和谐的团队氛围，增强队伍凝聚力；注重对干部职工的关心关爱，让全体干部职工既在工作中有所收获，又感受到团队的温暖和谐。

5. 坚持隐患排查清零战。

一是结合开展安全大检查和重大事故隐患清零专项行动，把抓好安全生产作为开展一切工作的首要前提，围绕高水平安全保障业务工作高质量发展，按照省民政厅的安排部署，精准研判、有效防控重大安全风险，牢牢守住安全红线底线。二是结合安全生产和规范化管理督导检查，常态化对业务大厅、礼厅、冷藏间、火化间、配电室、库房、守灵间、骨灰寄存楼、职工宿舍、食堂、工地等区域进行拉网式检查，对发现的安全隐患，及时现场督促整改。同时加强巡逻管控，提前做好隐患治理，确保安全零事故。形成“人人都是安全员，人人都是安全管理者”的理念。开展消防演练2次，地震应急疏散演练1次。

本单位在部门决算中反映宝鸡市殡仪馆改扩建项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8000.00万元，占部门预算项目支出总额的83.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.7，全年预算数9573.4万元，执行数9573.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位通过不断完善内控制度，梳理流程，健全制度、完善程序，基本建立了以防控风险为核心，以单位内部管理为基础，全员参与，全过程监控的内部控制实施体系，切实增强了单位的内部管理水平 and 权利运行机制，推动廉洁高效，人民满意的服务型窗口单位；另外，宝鸡市殡仪馆改扩建项目的火化区和服务守灵区已基本完工。发现的问题及原因：回顾一年来的工作，我馆各项工作虽取得了一定的成绩。但是，我们清醒认识到：一是活动形式单一。日常学习教育形式单一，集中学习大多是以领学文件“灌输式”学习为主，相互交流学习不够，导致学习效果不明显；二是职工的能力水平还需进一步提高，人才队伍建设的力度亟需加大；三是支部建设还存在很多薄弱环节，在如何抓党建方面，创新不够，办法不多，成效也不够明显。下一步改进措施：2024年，我馆将坚持以贯彻落实党的二十大精神为统领，全力抓好改扩建项目建设，确保项目建设加速推进，在保障和提升殡仪服务上有新成效，在加强和创新内部管理上有新进展。重点做好以下几项工作：

1. 持续用党的创新理论武装头脑。坚持第一议题制度，将党章党规、党的二十大精神以及党的最新理论方针政策纳入学习，提升党员干部职工政治修养。督促党员干部充分利用“学习强国”等网络平台抓好自学，努力做到在深化学习上更加全面系统，在学用结合上更加紧密科学，在推动工作上更加有力有效。

2. 用心用情做好殡仪服务工作。进一步优化殡仪服务，完善

重点工作环节，积极创新服务模式，不断满足群众在殡仪服务方面的需求。不断强化服务理念，规范殡仪服务行为，统一着装，文明用语，改进服务态度，切实改进工作作风，推进单位文明服务。

3. 加强队伍建设，人才培养力度更进一步。加强对各班组人才的综合培训，开展交流轮岗锻炼，坚持多形式、多层次培训教育，着力建设一支想干事、能干事、干成事的干部职工队伍。

4. 推进改扩建项目建设，提升殡仪服务水平。把改扩建项目建设作为推动殡葬事业高质量发展的重要抓手。通过倒排工期、加强质量监管等措施确保项目进度和质量。同时积极争取上级资金支持加快项目建设。

5. 加强内部管理，提高工作效率和服务质量。始终把加强内部管理作为推动工作的重要手段。通过制定完善各项规章制度、加强绩效考核、推行信息化管理等方式，不断提高工作效率和服务质量。同时，加强对职工的培训和教育，提高职工的业务素质和服务意识，为广大市民提供更加优质、高效、便捷的殡仪服务。

宝鸡市殡仪馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市殡仪馆									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位基本运转,提升服务质量。	100%	1573.4	717.08	856.32	1573.4	717.08	856.32	—	100%	—
	任务2	宝鸡市殡仪馆改扩建项目	100%	8000.00	8000.00		8000.00	8000.00		—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				9573.4	8717.08	856.32	9573.4	8717.08	856.32	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位殡葬工作正常运转的水电费、火化燃料、维修费等项支出。 目标2:保障聘用人员薪酬待遇,提升单位服务水平及服务质量。 目标3:保障宝鸡市殡仪馆改扩建项目按照工程进度稳步推进。						单位运转正常,服务水平及服务质量得到有效提升,宝鸡市殡仪馆改扩建项目稳步推进,火化区和服务区已经基本完工。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位运转经费使用效率			100%	100%	20	20			
		质量指标	专项资金使用符合相关规定			100%	100%	20	20			
		时效指标	资金按进度使用率			100%	90%	10	9			
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障殡葬工作正常运行			100%	90%	10	9			
		社会效益指标	单位各项工作得到有效保障			100%	100%	10	10			
生态效益指标		减少污染,保护环境。			100%	98%	10	9.8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升			≥90%	≥90%	10	9.9				
总分										100	97.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市殡仪馆改扩建项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市殡仪馆改扩建项目绩效自评综述：全年预算数8000.00万元，执行数8000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度以来，在殡仪馆党支部“一班人”和馆领导的带领下，改扩建项目部全体人员上下一心，密切配合，全身心投入到工程上，从年初开工建设到现在的部分主体楼封顶，整个环节衔接紧密，安全顺利。现将具体情况汇报如下：

一项目概况：1月28日下午，殡仪馆改扩建项目开工仪式举行，标志着宝鸡市殡仪馆改扩建工作正式拉开帷幕。项目按照国家二类殡仪馆标准设计，总投资2.15亿元，建设周期30个月。新馆以原址为基础，在北侧、东侧新征79.3亩土地进行改扩建。

1. 是立足联动联手，聚合多方力量协作高效推进。我们坚持将市委、市政府的关心关怀作为工作推进的不竭动力，将贯彻落实殡葬改革作为项目建设的重要支撑。先后召开工作对接协调会10余次，在八里村征地调查、设备采购、规划设计方案等相关方面达成了共识，形成了合力，加快了步伐。同时，由专班主要负责同志，先后多次到相关部门对接改扩建项目相关事宜，申请专项债券资金8000万已全部到账，有力推进了项目用地手续、树木移植、征地实物调查、地勘招标、设备招标、全过程审计招标等工作。

2. 在工程建设中，积极协调EPC总包、监理、设计、地勘、设备厂家等相关单位关系，参加日常监理例会，监督完成进场材料

报验验收，隐蔽工程分部分项验收，基础、主体、危大工程专项验收等，促进工程建设顺利推进。现2#、3#、4#楼已主体封顶进入装饰装修阶段，1#楼开始基础土方开挖，火化机专用设备开始安装。为了保证改扩建工程按时间节点顺利推进，和应对可能发生的业务量变化风险，我们抢时间着手办理电力扩容、水、电、暖改线，通信线路移除，院内彩钢房搬迁拆除、北门封闭等工作，保证了改扩建项目顺利有序推进。

发现的问题及原因：1、资金问题：当前发行的8000万政府债券资金已支付完毕，工程正如火如荼，进展很快，火化机等设备的安装调试即将完毕，设备费用也急需支付，工程款也需支付，当前资金缺口很大，需上级部门协调解决。

2、赔付后的树木（苗）没有妥善的处理方法，当前也不是移栽的最佳时期，需协调解决。

下一步改进措施：积极筹备第二期的政府债券资金的发行，确保工程顺利推进。

宝鸡市殡仪馆改扩建项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宝鸡市殡仪馆改扩建项目						
主管部门		宝鸡市民政局		实施单位		宝鸡市殡仪馆		
项目资金	8000万元	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	8000	8000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8000	8000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	宝鸡市殡仪馆改扩建项目2#、3#、4#楼进入主体封顶装饰装修阶段，1#楼启动基础土方开挖，火化机专用设备开始安装。办理电力增容、水、电、暖改线，通信线路移除，院内彩钢房搬迁拆除、北门封闭等工作，保证改扩建项目顺利有序推进。			宝鸡市殡仪馆改扩建项目2#、3#、4#楼已完成主体封顶装饰装修阶段，1#楼已启动基础土方开挖，火化机专用设备已开始安装。办理了电力增容、水、电、暖改线，通信线路移除，院内彩钢房搬迁拆除、北门封闭等工作，保证改扩建项目顺利有序推进。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年火化能力6000具以上。	100%	100%	20	20	
		质量指标	治丧环境得到整体改善。	100%	100%	10	9	
		时效指标	满足群众治丧需求。	100%	100%	20	18	如遇重大事件不能及时满足群众需求，会尽力协调。
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障殡葬工作正常运行。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推进殡葬基础设施建设。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少污染，保护环境。	100%	100%	10	10	
		可持续发展指标					
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度提升	100%	98%	10	9.8	
总分						100	96.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市殡仪馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3572086。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.08	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	8,000.00	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	855.64	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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	1,514.50
	9		九、卫生健康支出	39	58.90
	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	
	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	8,000.00
	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	9,573.40	本年支出合计	57	9,573.40
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	9,573.40	总计	60	9,573.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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	9,573.40	8,717.08			855.64		0.68
208	社会保障和就业支出	1,514.50	658.18			855.64		0.68
20810	社会福利	1,514.50	658.18			855.64		0.68
2081004	殡葬	1,514.50	658.18			855.64		0.68
210	卫生健康支出	58.90	58.90					
21004	公共卫生	58.90	58.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90	58.90					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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	9,573.40	529.68	8,188.08		855.64	
208	社会保障和就业支出	1,514.50	529.68	129.18		855.64	
20810	社会福利	1,514.50	529.68	129.18		855.64	
2081004	殡葬	1,514.50	529.68	129.18		855.64	
210	卫生健康支出	58.90		58.90			
21004	公共卫生	58.90		58.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90		58.90			
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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收入	1	717.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	658.18	658.18		
	9		九、卫生健康支出	41	58.90	58.90		
	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	8,000.00		8,000.00	
	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	8,717.08	本年支出合计	59	8,717.08	717.08	8,000.00	
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				
合计	32	8,717.08	合计	64	8,717.08	717.08	8,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	717.08	529.00	188.08
208	社会保障和就业支出	658.18	529.00	129.18
20810	社会福利	658.18	529.00	129.18
2081004	殡葬	658.18	529.00	129.18
210	卫生健康支出	58.90		58.90
21004	公共卫生	58.90		58.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90		58.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.50	302	商品和服务支出	161.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.92	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.27	30203	咨询费	6.45	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	76.30	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.58	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.66	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费	27.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.20			
人员经费合计		367.50	公用经费合计					161.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。