

北京市密云区殡仪馆
2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	454.809317	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000

六、经营收入	405.846000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	913.977540
		九、卫生健康支出	38.060000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000

		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	860.655317	本年支出合计	952.037540
年初结转和结余	91.382223	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	952.037540	总计	952.037540

收入决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	860.655317	454.809317	0.000000	0.000000	405.846000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	826.705317	420.859317	0.000000	0.000000	405.846000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	40.772000	40.772000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.952000	7.952000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.880000	21.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.940000	10.940000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	785.933317	380.087317	0.000000	0.000000	405.846000	0.000000	0.000000
2081004			殡葬	785.933317	380.087317	0.000000	0.000000	405.846000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	33.950000	33.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	33.950000	33.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	33.950000	33.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			952.037540	215.955367	245.723950	0.000000	490.358223	0.000000
208			913.977540	177.895367	245.723950	0.000000	490.358223	0.000000
20805			43.532000	43.532000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			7.952000	7.952000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			23.720000	23.720000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			11.860000	11.860000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			870.445540	134.363367	245.723950	0.000000	490.358223	0.000000

2081004	殡葬	870.445540	134.363367	245.723950	0.000000	490.358223	0.000000
210	卫生健康支出	38.060000	38.060000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	38.060000	38.060000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	38.060000	38.060000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	454.809317	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000

三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	423.619317	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	38.060000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000

		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	454.809317	本年支出合计	461.679317	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	6.870000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	6.870000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	461.679317	总计	461.679317	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:北京市密云区殡仪馆

单位:万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	461.679317	215.955367	245.723950
208			社会保障和就业支出	423.619317	177.895367	245.723950
20805			行政事业单位养老支出	43.532000	43.532000	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.952000	7.952000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.720000	23.720000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.860000	11.860000	0.000000
20810			社会福利	380.087317	134.363367	245.723950
2081004			殡葬	380.087317	134.363367	245.723950
210			卫生健康支出	38.060000	38.060000	0.000000

21011	行政事业单位医疗	38.060000	38.060000	0.000000
2101102	事业单位医疗	38.060000	38.060000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	201.303167	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	38.163509	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	9.529110	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	59.853718	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	23.720000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000

职业年金缴费	11.860000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	38.060000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	13.420830	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	6.696000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	14.652200	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.952000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	6.696000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护 费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.004200	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.000000
		其他商品和服务支 出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	215.955367	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

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	
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	4	5	6
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000

绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护 费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.000000
		其他商品和服务支 出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

项目			2024 年度决算数			
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				0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000

2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区殡仪馆

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000

	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000

	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为公益二类差额事业单位，承担殡仪服务、遗体火化和骨灰寄存等事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 11 人，实有人数 9 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 952.04 万元，比上年减少 416.17 万元，下降 30.42%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 860.66 万元，比上年减少 156.79 万元，下降 15.41%。

1. 财政拨款收入 454.81 万元，占收入合计的 52.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 454.81 万元，占收入合计的 52.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

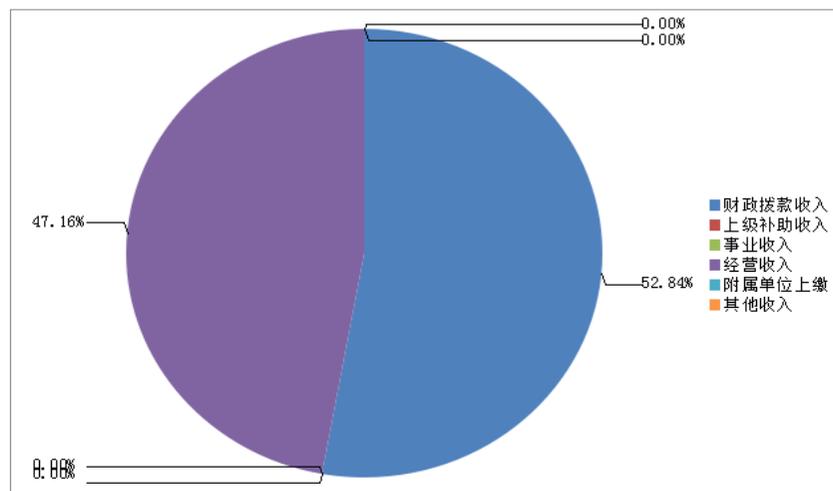
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 405.85 万元，占收入合计的 47.16%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

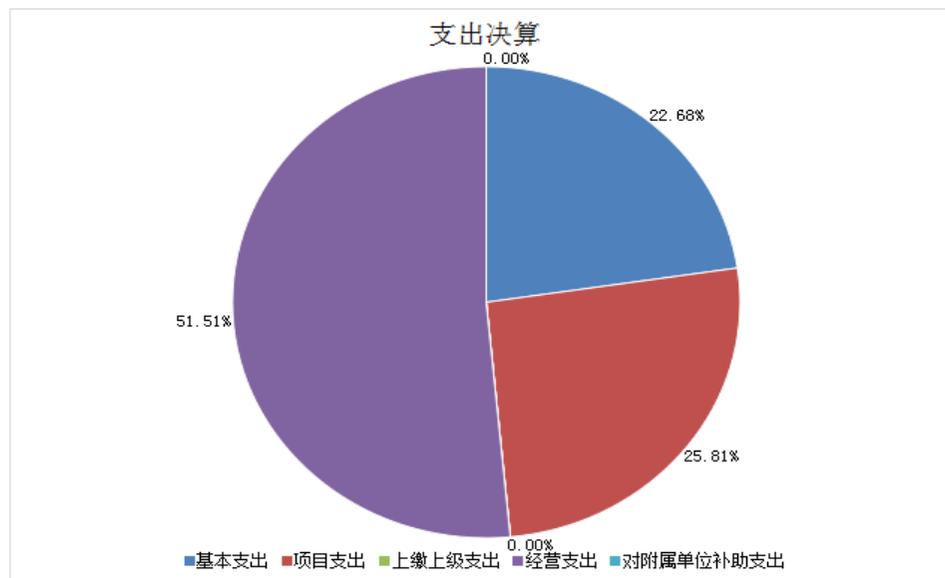
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 952.04 万元，比上年减少 331.65 万元，下降 25.84%，其中：基本支出 215.96 万元，占支出合计的 22.68%；项目支出 245.72 万元，占支出合计的 25.81%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 490.36 万元，占支出合计的 51.51%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 461.68 万元，比上年减少 342.55 万元，下降 42.59%。主要原因：2024 年严格压减非刚性、非重点支出，削减不必要开支，坚决杜绝铺张浪费，确保资金用在实处。

四、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 461.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 461.68 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）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）2024 年度年初预算 492.36 万元，2024 年度决算 423.62 万元，比 2024 年度年初预算减少 68.74 万元，降低 13.96%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 11.66 万元，2024 年度决算 43.53 万元，比 2024 年度年初预算增加 31.87 万元，增长 273.33%。主要原因：年初预算数为阶段性预算规划，年底决算为全年数。

“社会福利”（款，下同）2024 年度年初预算 473.28 万元，2024 年度决算 380.09 万元，比 2024 年度年初预算减少 93.19 万元，降低 19.69%。主要原因：2024 年严格压减非刚性、非重点支出，削减不必要开支，坚决杜绝铺张浪费，确保资金用在实处。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 11.06 万元，2024 年度决算 38.06 万元，比 2024 年度年初预算增加 27 万元，增长 244.12%。其中：

“卫生健康支出”（款，下同）2024 年度年初预算 11.06 万元，2024 年度决算 38.06 万元，比 2024 年度年初预算增加 27 万元，增长 244.12%。主要原因：年初预算数为阶段性预算规划，年底决算为全年数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 215.96 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区殡仪馆共有车辆 10 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、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人员支出和公用支出。
2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金（含職業年金补記支出）。

10.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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、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	殡葬		
主管部门	北京市密云区民政局	实施单位	密云区殡仪馆

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	245.72	245.72	245.72	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	245.72	245.72	245.72	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障机构正常运行。			按时发放在编人员工资福利差额和合同制工人工资福利。按要求支出保障机构运行的必要支出。				
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	保证资金 使用	应保尽 保	应保尽保	15	15	
		质量指标	资金发放 及时性、准 确性	及时性 准确性	及时 准确	20	20	
		时效指标	时间进度	按月发 放	按月准时发放	15	15	
		成本指标	项目预算 控制数	245.72	245.72	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障机构 正常运行, 服务群众。	保障机 构正常 运行	机构正常运行	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	管内职工 工资待遇 满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

