

2024 年度武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 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 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 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 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心系蔡甸区民政局下属二级单位，单位宗旨和业务范围为提供遗体 and 骨灰安葬服务、骨灰安葬、遗体墓穴安葬、骨灰安放、墓碑制作、丧葬用品等服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心本级单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心(本级)

武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心内设办公室、财务部、客服部、售后部、工程一部、工程二部、绿化部、企划部、礼仪部、安保部、物管部、便民车队等部门，各部门分别设立部门经理一名。

第二部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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: 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,344.85	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	999.91	八、社会保障和就业支出	38	7,316.82
	9		九、卫生健康支出	39	18.74
	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	9.20
	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	7,344.76	本年支出合计	57	7,344.76
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	7,344.76	总计	60	7,344.76

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

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	7,344.76	6,344.85					999.91
208			社会保障和就业支出	7,316.82	6,316.91					999.91
20805			行政事业单位养老支出	95.18	95.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.73	31.73					
20810			社会福利	7,221.64	6,221.73					999.91
2081004			殡葬	7,221.64	6,221.73					999.91
210			卫生健康支出	18.74	18.74					
21011			行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101102			事业单位医疗	18.74	18.74					
221			住房保障支出	9.20	9.20					
22102			住房改革支出	9.20	9.20					
2210201			住房公积金	4.73	4.73					
2210202			提租补贴	4.47	4.47					

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

公开 03 表

单位: 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	7, 344. 76	1, 622. 99	5, 721. 77			
208			社会保障和就业支出	7, 316. 82	1, 595. 05	5, 721. 77			
20805			行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 45	63. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 73	31. 73				
20810			社会福利	7, 221. 64	1, 499. 87	5, 721. 77			
2081004			殡葬	7, 221. 64	1, 499. 87	5, 721. 77			
210			卫生健康支出	18. 74	18. 74				
21011			行政事业单位医疗	18. 74	18. 74				
2101102			事业单位医疗	18. 74	18. 74				
221			住房保障支出	9. 20	9. 20				
22102			住房改革支出	9. 20	9. 20				
2210201			住房公积金	4. 73	4. 73				
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47				

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

公开 04 表

单位:武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	6,344.85	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	6,316.91	6,316.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74		
	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	9.20	9.20		
	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	6,344.85	本年支出合计	59	6,344.85	6,344.85		
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	6,344.85	总计	64	6,344.85	6,344.85		

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收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: 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	6, 344. 85	1, 622. 99	4, 721. 86
208			社会保障和就业支出	6, 316. 91	1, 595. 05	4, 721. 86
20805			行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 45	63. 45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 73	31. 73	
20810			社会福利	6, 221. 73	1, 499. 87	4, 721. 86
2081004			殡葬	6, 221. 73	1, 499. 87	4, 721. 86
210			卫生健康支出	18. 74	18. 74	
21011			行政事业单位医疗	18. 74	18. 74	
2101102			事业单位医疗	18. 74	18. 74	
221			住房保障支出	9. 20	9. 20	
22102			住房改革支出	9. 20	9. 20	
2210201			住房公积金	4. 73	4. 73	
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47	

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

公开 06 表

单位: 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	1,600.38	302	商品和服务支出	12.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,112.04	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	199.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	82.33	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.45	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.73	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	4.73	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	65.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	2.86			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.31			
30309	奖励金		30229	福利费	5.39			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,610.38	公用经费合计					12.60

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

公开 07 表

单位:武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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	栏次	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:武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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:武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心

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。

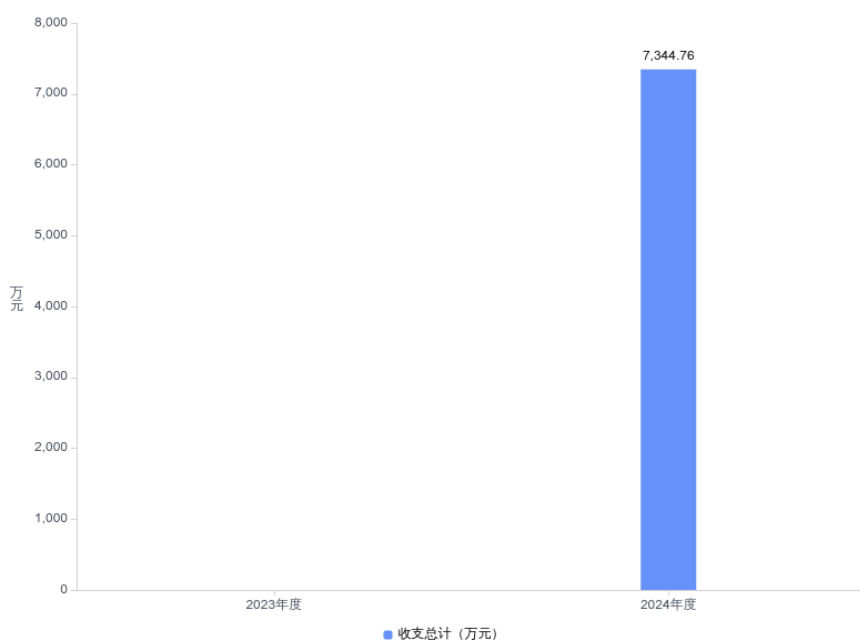
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,344.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 7,344.76 万元，无上年对比数，主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。

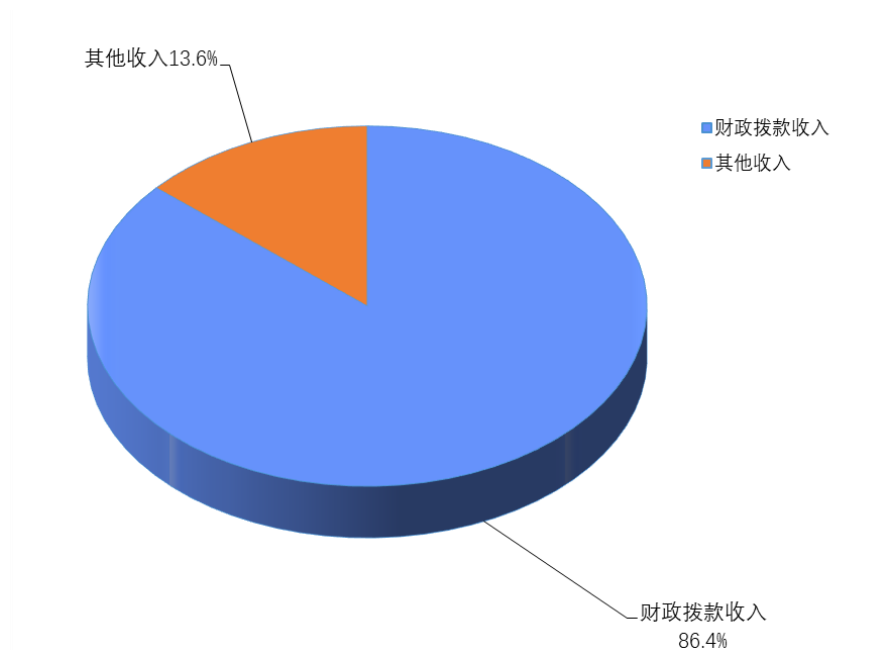
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,344.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7,344.76 万元，无上年对比数，主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。其中：财政拨款收入 6,344.85 万元，占本年收入 86.4%；其他收入 999.91 万元，占本年收入 13.6%。

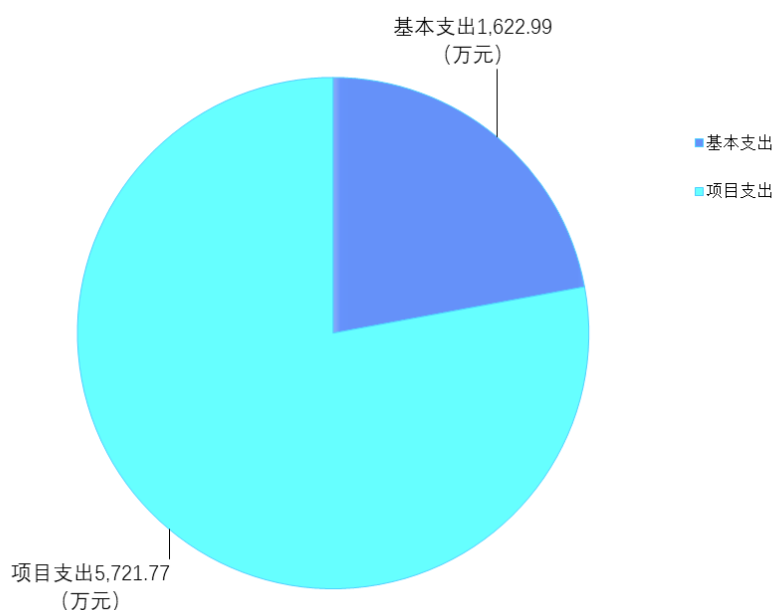
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,344.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7,344.76 万元，无上年对比数，主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。其中：基本支出 1,622.99 万元，占本年支出 22.1%；项目支出 5,721.77 万元，占本年支出 77.9%。

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 6,344.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,344.85 万元，无上年对比数,主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,344.85 万元，比 2023 年度决算数增加 6,344.85 万元,增加主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。

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 6,344.85 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,344.85 万元，无上年对比数,主要原因是本部门 2024 年纳入财政预算范围，以前年度预算外单位。

(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 6,344.85 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 6,316.91 万元，占 99.56%。主要是用于机关事业单位基本养老和职业年金缴费以及殡葬事业运行。

2. 卫生健康支出类支出 18.74 万元，占 0.30%。主要是用于事业单位医疗。

3. 住房保障支出类支出 9.20 万元，占 0.14%。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 12,846.05 万元，支出决算为 6,344.85 万元，完成年初预算的 49.4%。其中：基本支出 1,622.99 万元，项目支出 4,721.86 万元。项目支出主要用于 2024 年事业运行 3,885.75 万元，主要成效日常运营运转；公益性墓区续建工程 836.11 万元，主要成效公益性墓区建设费用。

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）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）。年初预算为63.45万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年

初预算为11,163.45万元，支出决算为6,221.73万元，完成年初预算的55.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工程进度款未结算。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。

3. 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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的9.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：用其他人员经费垫付。

（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4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

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 1,622.98 万元，其中：

人员经费 1,610.38 万元，主要包括：基本工资 1,112.04 万元、津贴补贴 21.18 万元、奖金 199 万元、绩效工资 82.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.45 万元、职业年金缴费 31.73 万元、职工基本医疗保险缴费 18.74 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 4.73 万元、其他工资福利支出 65.42 万元、生活补助 10 万元。

公用经费 12.60 万元，主要包括：差旅费 0.05 万元、会议费 2.86 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 5.39 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 2024 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排相关支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 24 年纳入财政预算，无上年对比数。

(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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排相关支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 24 年纳入财政预算，无上年对比数

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排相关支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位 24 年纳入财政预算，无上年对比数。其中：

(1)公务用车购置费支出 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 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 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排相关支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心机关运行经费支出 0 万元。（本单位为公益二类事业单位）

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心政府采购支出总额 3,312.04万元，其中：政府采购货物支出1,261.12万元、政府采购工程支出389.01万元、政府采购服务支出1,661.91万元。授予中小企业合同金额3,312.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,312.04万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，他用车主要是以前年度历史遗留未下账车辆；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4,721.86 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，因本单

2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理机构，2024 年度刚开始实行全额预算管理，因对以前年度未完工项目估算，存在明显差异。导致预算金额过高情况出现。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7,344.76 万元，从评价情况来看，因本单 2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理机构，2024 年度刚开始实行全额预算管理，年初预算金额不够准确，实际执行为 2024 年实际运营支出。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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. 2024 年度“事业运营”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,163.44 万元，执行数为 3,385.75 万元，完成预算的 54.93%。主要产出和效益是：一是中心全年正常运营；二是保障陵园运行。发现的问题及原因：是因本单 2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理机构，2024 年度刚开始实行全额预算管理，年初预算金额不够准确，实际执行为 2024 年实际运营支出。下一步改进措施：科学合理预估后期此项目金额，合理规划资金使用情况，确保项目顺利完工，达到环保要求，做好安葬服务提升工作。

2. 公益性墓区续建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 836.11 万元，完成预算的 16.72%。主要产出和效益是：公益性墓区续建；保障我区迁墓工作。发现的问题及原因：因本单 2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理机构，2024 年度刚开始

实行全额预算管理，因对以前年度未完工项目估算，存在明显差异。导致预算金额过高情况出现。下一步改进措施：科学合理预估来年此项目金额，合理规划资金使用情况，确保项目顺利完工，达到环保要求，提升迁墓工作保障。

(四)绩效自评结果应用情况

加强殡葬政策宣传，深化殡葬改革。保证本单位工作顺利开展，提升本单位安葬服务，维护社会稳定健康发展。进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性)

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我园在区民政局党委的正确领导下，在全园干群的共同努力下，继续保持了稳步渐进的发展势头，各项工作有序开展，较好地完成了局下达的各项目标任务。

二、重点工作事项标题

制定计划，保证目标任务顺利完成。强化党建，努力提高政治思想素质。建章立制，严格规范各项办事流程。以创促建，大力提高群众满意度。加强综治，推进安全工作长效管理。保质保量，工程项目建设稳步推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	制定计划，保证目标任务顺利完成	我园根据上年度销售情况，年初制定了当年的销售目标 8,000 万元，截止 9 月底，我园销售收入 6,036 万元，销售墓位 1,171 座（其中商品墓 861 座，公益墓 310 座），经营效益良好，经营状况平稳，年底突破销售目标任务。	已完成
2	强化党建，努力提高政治思想素质	我园坚持以党建工作为抓手，围绕党建工作清单和责任清单，理清党建工作的具体事务，带领全体党员开展学习和实践活动	已完成
3	建章立制，严格规范各项办事流程	为保持陵园各项工作规范化，陵园按照《政府采购管理办法》，严格落实资金开支程序规范化，同时按标准化建设的相关内容尝试现代科学管理，每月坚持开展工作例会，通报、汇报“三重一大”各类事务，讨论“三重一大”事务的实施和开展情况，对有疑问的项目坚持实行明确后再实施，严禁“先斩后奏”，很好地保证了“守规矩、讲原则”的初衷	已完成
4	以创促建，大力提高群众满意度	坚持以文明单位的标准来要求自己，坚持以各类创建标准来开展工作，从而确保群众满意度的高位提升。一是加强硬件环境的改造，为群众提供便利、温馨场所；二是整肃员工精神面貌，礼貌优质服务；三是大力开展便民服务，想群众之所想；四是完善售后保障机制，坚持回访，坚持信息公示。	已完成
5	加强综治，推进安全工作长效管理	坚持将综治和安全作为发展建设的重中之重，设立专人负责，打造一支作风过硬的队伍，将“安全生产月”活动作为治理的推动力，很好地保障了园区的长治久安。	已完成
6	保质保量，工程项目建设稳步推进	我园在推进各项工程进度的同时，严把工程质量关，确保各项工程项目有序推进	已完成

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。

(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）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）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心项目绩效自评表

2024 年度事业运营项目自评表

项目名称		玉笋山陵园管理中心事业运行						
主管部门		蔡甸区民政局			项目实施单位		武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	6,163.44	3,385.75	54.93%	18.2		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	蔡甸区玉笋山陵园管理中心全年正常运营		完成	完成	20	
		质量标准	资金使用合格率		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益	保障陵园运行		完成	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度	满意率		90%	90%	20	
总分		98.2						
偏差大或目标未完成原因分析		因本单 2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理单位,2024 年度刚开始实行全额预算管理,年初预算金额不够准确,实际执行为 2024 年实际运营支出。						
改进措施及结果应用方案		科学合理预估后期此项目金额,合理规划资金使用情况,确保项目顺利完工,达到环保要求,做好安葬服务提升工作。						

2024 年度公益性墓区续建工程项目项目自评表

项目名称		玉笋山陵园管理中心公益性墓区续建工程项目					
主管部门		蔡甸区民政局			项目实施单位		武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5000	836.11	16.72%	11	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	玉笋山陵园管理中心公益性墓区续建工程项目		1	1	18
		质量标准	资金合规率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	保障我区迁墓工作		完成	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象		90%	90%	20
总分		89					
偏差大或目标未完成原因分析		因本单 2023 年 12 月份纳入财政全额预算管理单位，2024 年度刚开始实行全额预算管理，因对以前年度未完工项目估算，存在明显差异。导致预算金额过高情况出现。					
改进措施及结果应用方案		科学合理预估来年此项目金额，合理规划资金使用情况，确保项目顺利完工，达到环保要求，提升迁墓工作保障。					