2024年度玉林市殡仪馆项目

预算绩效自评报告

一、预算基本情况

**2024年项目支出安排及执行情况。**

2024年市殡仪馆项目支出预算安排项目共15个，资金预算安排共5977万元。

二、自评结果及分析

（二）项目支出绩效自评结果。

**1.纸质档案数字化加工项目。**本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为25万元，实际支出25万元，预算执行率为100%。

**2.办公设备购置项目**。本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为13.09万元，实际支出13.09万元，预算执行率为100%。

3.搬迁项目-偿还本金项目。本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为925万元，实际支出925万元，预算执行率为100%。

**4.在职人员工资福利支出项目。**本项目自评分96.52分，自评等级为一等，该项目主要用于支付在职人员工资福利。该项目预算为516.77万元，实际支出336.77万元，预算执行率为65.17%，主要原因是非税收入减少。

**5.人员工资福利支出项目。**本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为1267.91万元，实际支出1267.91万元，预算执行率为100%。

**6.商品和服务支出类项目。**本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为2631.05万元，实际支出2631.05万元，预算执行率为100%。

**7.新馆搬迁项目-融资贷款财政贴息项目。**本项目自评98.19分，自评等级为一等，该项目是用于偿还贷款财政贴息。该项目预算为300万元，实际支出245.67万元，预算执行率为81.89%，主要原因是12月份末向财政申请贴息。

**8.对个人和家庭的补助支出项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为34.10万元，实际支出34.10万元，预算执行率为100%。

**9.2024年自治区福利彩票公益金预算指标项目。**本项目自评95.09分，自评等级为一等，该项目主要用于2024年节地生态安葬活动费用及标准建设费用。该项目预算为77万元，实际支出39.23万元，预算执行率为50.94%，主要原因是标准建设项目未验收。

**10.守灵楼门口绿化工程项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为7万元，实际支出7万元，预算执行率为100%。

**11.国家级服务业标准化项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。

**12.遗体接运业务车辆维修车间项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为55万元，实际支出55万元，预算执行率为100%。

**13.商品和服务支出-日常支出项目。**本项目自评99.71分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为58.23万元，实际支出56.53万元，预算执行率为97.07%。

**14.搭建中厅门口凉亭项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为15万元，实际支出15万元，预算执行率为100%。

**15.设备购置项目。**本项目自评100分，自评等级为一等，该项目已完成支出。该项目预算为21.85万元，实际支出21.85万元，预算执行率为100%。