

附件 6

2023 年度澧县殡葬事务中心 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 4 月 15 日

2023 年度澧县殡葬事务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

1、机构、人员构成

澧县殡葬事务中心是澧县民政局下属二级事业单位，属财政全额拨款预算单位；核定单位编制 19 人，现实有在职人员 17 人，退休人员 15 人。

2、单位主要职责

殡葬事务中心主要职责是为殡葬事务提供保障，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传、公墓建设、骨灰安葬寄存、殡仪服务、遗体火化、殡葬岗位培训，弱势群体惠民殡葬政策落实。

3、部门财务情况

（1）资产情况

2023 年年末，流动资产合计 32.52 万元，其中应收账款 15.75 万元，其他应收账款 16.77 万元；非流动资产合计 11700.88 万元，其中固定资产原值 12314.19 万元，累计折旧 1516.79 万元，在建工程 784.32 万元，无形资产 119.16 万元；资产总计 11733.40 万元。

（2）负债情况

2023 年年末，流动负债合计 254.65 万元，非流动负债合计 6500 万元，负债合计 6754.65 万元。

（3）净资产情况

2023 年年末，负债和净资产总计 11733.40 万元。

4、绩效目标

2023 年主要工作任务及目标是：1、加强殡葬管理，继续深入开展殡葬改革工作；2、做好日常业务工作，确保安全生产；3、完成上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算安排一般公共预算基本支出 227.53 万元，其中人员经费 223.45 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（机关事业单位基本养老保险缴费 22.96 万元；基本工资 77.01 万元；奖金 21.91 万元；绩效工资 44.56 万元；其他工资福利支出 16.97 万元；其他社会保障缴费 13.7 万元；职工基本医疗保险缴费 9.12 万元；住房公积金 17.22 万元）。公用经费 4.08 万元（主要用于以下方面：水电费 1.75 万元；办公费 0.8 万元；工会经费 0.8 万元；其他商品和服务支出 0.73 万元）。

（二）项目支出情况

项目支出 1933.7 万元，主要用于单位完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出包括公墓建设、殡葬物资、殡葬管理、殡仪馆维修改造及火化设备维修维护等。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入 90 万元，政府性基金预算财政拨款支出 90 万元用于殡葬专用设备购置殡仪车辆采购、殡仪馆及公墓日常升级维修改造、殡仪馆焚烧楼与垃圾池建设等。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

我单位对部门整体支出的预算执行高度重视，大力提倡勤俭节约，坚持将有限的经费用在殡葬管理上，严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三重一大”集体研究决定，坚持严谨审批程序，坚持财务审票，分管负责人审签，一把手审核，这些措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。2023 年我部门较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：一是全年办丧 817 场，火化遗体 681 具，公墓销售 515 座，创收 3000 万元；二是加强宣传，让殡葬法规、规章及政策家喻户晓；履行社会公益职能、落实惠民殡葬政策，保障困难群众基本丧葬权益，对 104 位城乡困难群众落实了惠民殡葬政策。三是加强殡葬管理，积极推行殡葬改革，殡仪馆开展鲜花伴灵服务，遗体告别服务、遗体化妆、整容等全方位礼仪服务，开展禁

鞭、禁炮、禁纸质花圈入馆内，吊唁厅堂禁止燃烧香蜡纸钱及禁止哭丧、闹丧、唱丧等“六禁”的举丧改革，全面推行“绿色殡葬”，满足全县人民群众办丧需求，公墓园区内开展禁鞭、禁炮，禁止燃烧香蜡纸钱等祭扫活动。完善殡葬基础设施建设；四是按财政核定我中心的预算数支出人员经费和公用经费。从严控制“三公”经费支出；五是接待来电、来信和来访，承办上级各部门交付的任务；六是加强事务中心的资产管理，降低行政成本，完善所里有关制度；七是承担社会责任，塑造良好社会形象满意度测评达到了92%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）强制火化区办丧率未达到100%，强制火化区遗体火化率没有达到100%。要进一步深化殡葬改革，加大殡葬改革宣传，加强殡葬执法力度。

（二）业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

八、下一步改进措施

（一）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（二）对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进

行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

（三）财务上，会计核算要更加详细，为本单位工作的开展总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘财绩相关文件精神，我所成立了绩效评价工作领导小组，制定了《澧县殡葬事务中心 2023 年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县殡葬事务中心 2023 年度整体支出绩效评分为 98 分，自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无



澧县殡葬事务中心

2024 年 4 月 15 日

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数		控制率		
	19	17		100%		
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	2		15		49.4717	
1. 公务用车购置和维护经费					49.4717	
其中: 公车购置					23.8	
公车运行维护	2		15		25.6717	
2. 出国经费						
3. 公务接待						
二、项目支出	1979.65		1933.7		2137.7	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	12.52		15.2		76.14	
1. 办公经费						
2. 水电费						
3. 差旅费						
4. 会议费						
5. 培训费						
.....						
四、政府采购金额	158.24		665		151.6741	
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模控制 率	预算 投资 (万	实际投资 (万元)	投资 概算 控制
厉行节约保障措施						

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人: 刘小华 填报日期: 2024年4月15日 联系电话: 13575174986

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县殡葬事务中心							
	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2191.23	288.53	2479.8	2479.6	10	100%	10
年度预算申请（万元）	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：227.53			其中：基本支出：245.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1933.7			项目支出：1946.19				
	其他资金：30							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标（50分）	数量指标	丧事办理场次	≥700场	817场	3	3	
			宣传活动数量	≥6次	6次	2	2	
			销售公墓数量	≥500座	515座	3	3	
			迁移公墓数量	228座	228座	2	2	
			岗位培训次数	≥12次	12次	2	2	
			培训人数	≥260人	265人	2	2	
			遗体火化具数	≥650具	681具	2	2	
			骨灰寄存管理数量	≥100个	108个	2	2	
		质量指标	群众知晓率	100%	100%	2	2	
			培训合格率	100%	100%	2	2	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			服务质量达标率	100%	100%	2	2	
			机关事务正常运转率	100%	100%	2	2	
			党建工作考核达标率	100%	100%	2	2	

	时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	5	5	
		完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本规范合格率	100%	100%	2	2	
		基本支出控制额	≤227.53万元	342.06	4	3	
		项目支出控制额	≤1963.7万元	2137.7	4	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	殡葬服务环境	改善	改善	5	5	
		殡葬风俗	改善	改善	5	5	
	经济效益指标	非税收入	≧3000万元	3000	10	10	
	环境效益指标	土地资源的占用	减少	减少	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧90%	92%	5	5	
		社会公众满意度	≧90%	92%	5	5	
总分					100	98	

备注：全年预算=年初预算+(－)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：刘小华 填报日期： 2024年4月15日 联系电话：13575174986