**2021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）

2022年 6 月 13 日

**澧县殡葬事务中心**

**2021年度部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

**（一）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；根据澧编办复【2021】2号文件，撤销澧县殡仪馆，其在编人员划入澧县殡葬事务中心，调整后，核定单位编制19人，现实有在职人数19人，退休人员12人；车辆编制3台，实有车辆7台。

**（二）单位主要职责**

我单位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。

1. 部门财务情况

**（一）部门整体支出情况**

2021年，澧县殡葬事务中心实行各类支出2811.66万元，其中：基本支出 197.32万元，占7.01%（主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出17.35万元；殡葬支出156.49万元；事业单位医疗支出8.13万元；住房公积金支出13.01万元；其他支出2.34万元）；项目支出 2614.34万元，占92.99%；（主要用于以下方面：专用材料款2091.48万元；其他商品和服务支出522.86万元）。

**（二）部门预算收支决算情况**

**1.收入。**2021年，澧县殡葬事务中心共实行财政收入2811.66万元，其中财政拨款收入197.32万元，占7.01%；事业收入2614.34万元，占92.99%。

**2.支出。**2021年，澧县殡葬事务中心实行各类支出2811.66万元，其中：基本支出197.32万元，项目支出2614.34万元。

**（三）“三公经费”支出使用和管理情况**

2021年度澧县殡葬事务中心“三公”经费控制得当，厉行节约，公务车辆制度改革，与预算比下降幅度较大。“三公经费”支出0万元，其中公务用车及购置费0万元、公务接待费0万元，一般公务用车运行维护费0万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

三、部门绩效目标

**（一）部门绩效总目标**

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2021年，我单位紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

**（二）2021年度部门绩效目标**

澧县殡葬事务中心2021年度着力抓好队伍建设，努力提高服务意识；积极争创标准化建设示范窗口单位；履行职责，搞好服务工作；加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。倡导文明、健康、进步的殡仪活动，引导合理消费。全年办丧635场，火化遗体613具，公墓销售1003座，创收2614.34万元

**四、绩效评价工作情况**

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2021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。

**五、综合评价结果**

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2021年度整体支出绩效评分为91分。

六、部门整体支出绩效情况

2021年我部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635场，火化遗体613具，公墓销售1001座，创收2614.34万元；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107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，供饭仪式及遗体化妆、整容、穿衣等全方位礼仪服务，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；2021年新建墓位16666座；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100%。

1. 存在的主要问题

1.强制火化区办丧率未达到100%；

2.强制火化区遗体火化率没有达到100%；

3.公墓销售收入未达到年初预算。

4.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。

5. 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、有关建议

（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，为本单位各项工作的开展、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。

澧县殡葬事务中心

2022年6月13日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | |
| 填报单位：澧县殡葬事务中心 | | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 19 | | 19 | | 100% | |
|  | | | | | | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 |  | | 2 | | 2 | |
| 1．公务用车购置和维护经费 |  | | 2 | | 2 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 2 | | 2 | |
| 2．出国经费 |  | |  | |  | |
| 3．公务接待 | 1 | |  | |  | |
| 项目支出 | 1844.18 | | 2700 | | 2614.34 | |
| 1．业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2．运行维护专项 |  | |  | |  | |
| ······ |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 1．办公经费 |  | |  | |  | |
| 2．水电费 |  | |  | |  | |
| 3．差旅费 |  | |  | |  | |
| 4．会议费 |  | |  | |  | |
| 5．培训费 |  | |  | |  | |
| ······ |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | 1999.19 | | 2521.23 | | 2811.66 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目) | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |
| 填表人： 刘小华 填报日期： 2022.6.13 联系电话：13575174986 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021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 | | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 上年结转 | 年初预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 2745.05 | | 2807 | 2811.66 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：197.32 | | | | | | 其中：基本支出：197.32 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：2614.34 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2614.34 | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强殡葬管理，推进殡葬改革；加强宣传，提供优质的殡葬服务和环境；完成非税收入2700万元。 | | | | | | 加强殡葬管理，推进殡葬改革；加强宣传，提供优质的殡葬服务和环境；完成非税收入2614.34万元。 | | | |
| 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（50分） | 数量 指标 | | 丧事办理场次 | 620场次以上 | | 635场 | 3 | 3 | 因资金问题，公墓建设基础部分已完成，上部分精装逐步安装。进一提高服务质量。 |
| 宣传活动数量 | 12次以上 | | 12次 | 3 | 3 |
| 建设公墓数量 | 53000㎡ | | 53000㎡ | 3 | 2 |
| 销售公墓数量 | 1000处以上 | | 1003处 | 3 | 3 |
| 火化遗体数量 | 600具 | | 613具 | 3 | 3 |
| 岗位培训次数 | 4次以上 | | 4次 | 2 | 2 |
| 培训人数 | 230人次以上 | | 230人 | 2 | 2 |
| 骨灰寄存管理数量 | 100个以上 | | 105个 | 3 | 3 |
| 质量 指标 | | 机关事务正常运转率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| 党建任务完成率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 群众知晓率 | 90%以上 | | 95% | 3 | 2 |
| 培训合格率 | 100% | | 100% | 2 | 2 |
| 服务质量达标率 | 100% | | 100% | 3 | 2 |
| 时效 指标 | | 完成时效 | 2021年内 | | 已完成 | 3 | 2 |
| 完成及时率 | 100% | | 100% | 3 | 2 |
| 成本 指标 | | 成本规范合理率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |
| 基本支出控制额 | 163.7万元 | | 197.32万元 | 3 | 3 |
| 项目支出控制额 | 2580.32万元 | | 2614.34万元 | 3 | 3 |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | | 殡葬服务环境 | 改善 | | 已改善 | 8 | 8 | 因疫情影响，非税收入未完成；加强宣传，移风易俗，完善服务，多渠道创收。 |
| 社会效益 指标 | | 非税收入 | 2700万元以上 | | 2614.34万元 | 8 | 6 |
| 环境效益 指标 | | 土葬对土地资源的占用 | 减少 | | 减少 | 7 | 6 |
| 可持续影响 指标 | | 殡葬风俗 | 改善 | | 改善 | 7 | 6 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 90%以上 | | 90% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | 90%以上 | | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  |
| 填表人： 刘小华 填报日期：2022.6.23 联系电话：13575174986 | | | | | | | | | | |